

ASESOR CONTROL INTERNO

PRESENTACIÓN

La gestión de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018 se enmarcó en los siguientes aspectos:

- Fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno
- Asesoría y evaluación a los diversos procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en el Instituto Tecnológico del Putumayo.
- Fortalecer el proceso del MECI
- Avance en Modelo Integrado de Planeación y Gestión

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno, Con el fin de prestar ayuda procedimental a las diferentes áreas administrativas y académicas, por tal razón el desempeño se ha orientado en la coordinación de procesos de mejoramiento, asesorías procesos Académicos y Administrativos de la Institución.

ASESORÍA Y EVALUACIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La gestión de la Oficina de Control Interno se enmarcó dentro del Plan de Trabajo presentado al Alta Dirección del Instituto Tecnológico del Putumayo y correspondió a las siguientes actividades.

Apoyo a la Gestión Administrativa

Con el ánimo de asesorar la Gestión Administrativa del Instituto Tecnológico del Putumayo, la Oficina de control interno veló por la revisión del cumplimiento de normatividad vigente y en general realizó seguimiento a los procesos y procedimientos de la institución. De igual manera la participación activa en reuniones, Planeación, Autoevaluación, Archivo, Sistema Gestión de Calidad.

Revisión de Procesos y Procedimientos

La Oficina de Control Interno, apoyó en la revisión y ajuste de formatos de contratación y procesos Académicos.

En Administración del Riesgo

El estado de implementación y el grado de madurez del proceso de administración del riesgo presenta un estado ejecución. Por esta razón el Instituto Tecnológico del Putumayo actuando en concordancia con la normatividad legal en materia de riesgos (DAFP), ha seguido con el proceso de revisión y actualización de procesos y procedimientos en el área

ASESOR CONTROL INTERNO

académica y administrativa del Instituto Tecnológico del Putumayo para la actualización de los mapas de riesgos.

Actividades de Control

La Oficina de Control Interno por medio de auditorías y evaluaciones ejecutadas en la vigencia realizó evaluación de los procesos, procedimientos y controles permitiendo determinar que estos elementos de control, orientan las actividades del Instituto Tecnológico del Putumayo hacia el logro de sus objetivos.

En cumplimiento al Control Interno se realiza acompañamiento en el desarrollo de procesos y procedimientos en la institución.

En Información y Comunicación Pública

Informe de rendición de la cuenta a la Contraloría Departamental; el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno; el informe de Control Interno Contable; el Informe Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno; el informe de Derechos de Autor, de la institución correspondiente a la vigencia 2017.

Evaluación Independiente

La Oficina de Control Interno del Instituto Tecnológico del Putumayo, en desarrollo de su función legal estipulada por la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Plan de Trabajo año 2018, realizó diversas actividades y gestiones como parte del desarrollo de los dos componentes de la Evaluación Independiente a saber: la evaluación del Sistema de Control Interno y la Auditoría Interna.

Evaluación del Sistema de Control Interno

Con el fin de verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos del Instituto, rendirá por medio del aplicativo FURAG II dispuesto por la Función Pública en el mes de febrero de 2019 la evaluación con los nuevos lineamientos en el desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIGP".

La Auditoría Interna

Como elemento de control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de las áreas del instituto incluyendo diversas actividades:

Verificación de los procedimientos

Evaluación a los controles en los procesos contables que proveen información al sistema contable.

- Arqueos de Caja Menor.
- Revisión de Cuentas

ASESOR CONTROL INTERNO

- Revisión Procesos Contractuales
- Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano

Se programó y ejecutó la Programación Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2018 conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoria para Entidades Públicas expedida por el DAFP.

- Se realizó Auditoría integrada a los procesos en la sede Mocoa y la subsede.

Auditorías a Procesos

Los procesos que fueron auditados en la vigencia 2018 fueron los siguientes:

- Gestión de Talento Humano
- Gestión Financiera Contabilidad
- Gestión Financiera Tesorería
- Vicerrectoría Administrativa-Contratación
- CIECYT
- Coordinación Grupo Interno de Trabajo de la Facultad de Ingenierías
- Procesos de la Subsede Sibundoy

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

En ejecución de este Rol se presentaron por parte de esta Oficina los informes en las fechas, tiempos y condiciones que requirieron los diferentes entes de control, facilitando así la información entre la Entidad y los Entes Externos.

Entre los informes de ley presentados por parte de esta Oficina en la vigencia 2018, se encuentran:

- Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2017.
- Informe Pormenorizado de Control Interno (cuatrimestral).
- Informe anual de Control Interno Contable vigencia 2017.
- Informe anual cumplimiento Derechos de Autor - Software
- Informe de labores de Gestión de la OCI - vigencia 2017.

Planes de Mejoramiento

Corresponde al conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de auto evaluación, de evaluación independiente y en las observaciones formales provenientes de Control Interno del Instituto Tecnológico del Putumayo realizó la siguiente gestión:

ASESOR CONTROL INTERNO

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General del Departamento del Putumayo, generado de la auditoria a la cuenta fiscal vigencia 2016 dando como resultado el informe final del Plan de Mejoramiento para su cierre por cumplimiento de las acciones de mejora.

Hallazgos Relevantes

Cuentas que permanecen sin movimiento en la vigencia, la institución realizó las gestiones administrativas se cuenta con evidencia física que soporta el compromiso de la administración en la depuración de saldos de los estados financieros que reflejen la situación real de los bienes de la institución. Gestiones que no han hecho eco en la administración del Departamento del Putumayo que permitan obtener una respuesta para proceder a la cancelación de dichas cuentas

OTRAS ACTIVIDADES

A parte de las actividades realizadas en cumplimiento de los roles antes descritos, esta oficina efectuó las siguientes actividades:

Asistencia a Comités Institucionales

Se asistió a las reuniones programadas en la vigencia 2018 en estos comités

- Comité de Autoevaluación
- MIPG
- Sistema de Gestión de Calidad
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Comité Institucional de Coordinación Control Interno
- Comité Conciliación

Jornadas de Capacitación

Por parte del Instituto durante la vigencia 2018 se brindó oportunidad de la participación en las capacitaciones virtuales y presencial del Departamento Administrativo de la Función Pública, y las capacitaciones programadas en la Institución (Acreditación, Autoevaluación, Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo)

Apoyo Proceso Administrativo

Se brindó acompañamiento, gestión y seguimiento en el proceso de liquidación del convenio interadministrativo 1359-2017 Firmado Ministerio Educación Nacional.


MARLENY BENILDA CADENA JOJOA
Asesor Control Interno