



## **PRESENTACIÓN**

La gestión de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2014 se enmarco 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.
- Actualización de MECI

### **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 tales razones su desempeño se ha orientado en la coordinación de procesos de mejoramiento, asesorías procesos Académicos y Administrativos de la Institución.

### **ASESORÍA Y EVALUACIÓN YA LOS DIVERSOS 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 Comité de Coordinación de Control Interno 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 al funcionamiento de los diferentes comités de la institución. De igual manera la participación activa en reuniones, Autoevaluación, Archivo, Plan de Desarrollo, Inducción Procesos Electorales Internos.

#### **Revisión de Procesos y Procedimientos**

La Oficina de Control Interno, apoyó en la revisión y ajuste de procesos, especialmente el proceso relacionado con el pago de cuentas, Hojas de vida Estudiantes, Convenios de Practica empresarial o Profesional, Convenios Interadministrativos de Cooperación Académica y Convenio Interadministrativo con DPS que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que hubiere lugar entre el DPS y la Institución de Educación Superior, a fin de asegurar la implementación y

**“20 años Sembrando conocimientos y valores en la juventud Putumayense”**





ejecución del Programa Jóvenes en Acción sobre la población estudiantil matriculada en la institución educativa”.

### **En Administración del Riesgo**

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

### **Actividades de Control**

La Oficina de Control Interno junto con la oficina de Planeación (Calidad), por medio de auditorias y evaluaciones ejecutadas en la vigencia realizo evaluación de los procesos, procedimientos y controles permitiendo determinar si estos elementos de control, orientan las actividades del Instituto Tecnológico del Putumayo hacia la logro de sus objetivos.

En conclusión se realiza acompañamiento de esta dependencia en procesos y procedimientos en la institución.

### **En Información y Comunicación Pública**

Informe de rendición de cuentas a la Contraloría General de la Republica y la Contraloría Departamental, el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del Instituto Tecnológico del Putumayo correspondiente a la vigencia.

A la Contaduría General de la Nación se envió el informe de Control Interno Contable de la vigencia 2013.

Se rindió el Informe Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno Mediante el aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se rindió el informe de Derechos de Autor

### **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 de su Plan de Trabajo para la 2014, 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 Auditoria Interna.

**“20 años Sembrando conocimientos y valores en la juventud Putumayense”**





## **Evaluación del Sistema de Control Interno**

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, para lo cual se rindió informe de evaluación del SCI a la DAFP, en cumplimiento de las directrices estipuladas por dicha Entidad.

## **La Auditoría Interna**

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

- Seguimiento y verificación en materia de legalidad del software en el ITP.
- Evaluación a los controles en los procesos contables que proveen información al sistema contable del Instituto Tecnológico del Putumayo.
- Arqueos de Caja Menor.
- Revisión de Cuentas

## **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:

Se finalizó el seguimiento a plan de Mejoramiento MEN generado de la Visita de la subdirección de Inspección y Vigilancia por cumplimiento de metas.

## **Hallazgos Relevantes**

Se evidencio cobro coactivo por parte del municipio por concepto de impuesto predial.

La infraestructura del Instituto por falta de recursos no se ejecutó el Plan de mantenimiento, presentando así un deterioro y una mala imagen de la infraestructura.

MARLENY BENILDA CADENA JOJOA

Original Firmado

**“20 años Sembrando conocimientos y valores en la juventud Putumayense”**

