



PRESENTACIÓN

La gestión del Asesor Control Interno durante la vigencia 2020 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
- Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dimensión No.7.

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 y se emite las sugerencias o recomendaciones a que haya lugar. De igual manera la participación activa en reuniones, Autoevaluación, Archivo, Sistema de Gestión Seguridad y Salud en Trabajo-Durante la Vigencia 2020 ante la Emergencia Sanitaria “Covid 19” la laboral desde el trabajo en casa en cumplimiento al Aislamiento Obligatorio

**CONTROL INTERNO**

Página 2 | 4

Revisión de Procesos y Procedimientos

La Oficina de Control Interno, apoyó en la revisión en solicitudes de asesoría en proceso de gestión de talento humano, atención al usuario y rendición de cuentas.

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 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 de las áreas gestión de talento humano, Tesorería y contratación 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 Control Interno Contable; el Informe Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno; el informe de Derechos de Autor; Informe de Avance al plan de mejoramiento con la contraloría General del Departamento, de la institución correspondiente a la vigencia 2019.

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 2020, realizó diversas actividades y gestiones como parte del desarrollo del componente de la Evaluación Independiente a saber: la evaluación del Sistema de Control Interno.

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, se rindió informe en el mes de febrero por medio del aplicativo FURAG II dispuesto por la DAFP, en cumplimiento de las directrices estipuladas por dicha Entidad.

**CONTROL INTERNO**

Página 3 | 4

La Auditoría Interna

Durante la Vigencia 2020 un año atípico por motivo de la emergencia sanitaria y al tener que atender el aislamiento obligatorio se programó auditoría remota pero no fue posible su realización.

Se realizó Auditoría a la Página Web y se emitió las respectivas observaciones para iniciar proceso de mejoramiento continuo

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 2020, se encuentran:

- Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2019
- Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.
- Informe anual de Control Interno Contable vigencia 2019.
- Informe anual cumplimiento Derechos de Autor - Software
- Informe de labores de Gestión de la OCI - vigencia 2019.
- Informe Evaluación del Control Fiscal Interno I Semestre 2020

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 realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General del Departamento del Putumayo, generado de la auditoría a la cuenta fiscal vigencia 2018 dando como resultado el informe final del Plan de Mejoramiento para su cierre parcial por aun falta cumplimiento de las acciones de mejora.

Hallazgos Relevantes

- Cuentas que permanecen sin movimiento en la vigencia
- Durante la vigencia 2020 no se han efectuado mediciones del nivel de satisfacción de los clientes



CONTROL INTERNO

Página 4 | 4

- En la verificación gestión de talento humano, el programa de capacitación definido para el año 2020, no se ha cumplido, no se evidencia que se haya realizado
- En la verificación gestión financiera, la publicación de estados financieros no es oportuna
- En la verificación de presentación de las obligaciones tributarias no fue oportuna

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 2020 en estos comités de manera virtual

- Autoevaluación
- Sistema de Gestión y Desempeño
- Archivo y Gestión Documental
- Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Jornadas de Capacitación

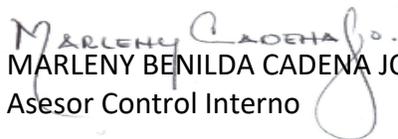
Durante la vigencia 2020 en desarrollo de trabajo en casa me permitió participar en capacitaciones de Función Pública, Contaduría General de la Nación, Positiva, Instituto Nacional de Ciegos

Apoyo Proceso Administrativo

- En trámite de firma de convenio icetex
- Expedición Acto Administrativo Costos Académicos Vigencia 2021
- Informe de ITA
- Firma de Convenio Universidad de la Amazonia
- Visita de Pares Institucionales

En atención a este informe anticipamos agradecimientos.

Cordialmente,


MARLENY BENILDA CADENA JOJOA
Asesor Control Interno