

## **PRESENTACIÓN**

La gestión del Asesor Control Interno durante la vigencia 2021 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 2021.

#### **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, gestión financiera, atención al usuario y rendición de cuentas.

**CONTROL INTERNO**

Página 2 | 4

**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; Rendición de Cuentas, de la institución correspondiente a la vigencia 2020.

**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 2021, 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.

## La Auditoría Interna

Durante la Vigencia 2021 se realizó Auditoría a la Pagina Web a los procesos de: Contratación; Atención al Usuario; Contabilidad; Tesorería y Procedimiento de Reportes de Informes, Sistema SIGEDIN, Agenda Semanal Docente 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 2021, se encuentran:

- Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2020
- Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.
- Informe anual de Control Interno Contable vigencia 2020.
- Informe anual cumplimiento Derechos de Autor - Software
- Informe de labores de Gestión de la OCI - vigencia 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 2019y 2020 dando como resultado el informe final del Plan de Mejoramiento para su cierre.

## Hallazgos Relevantes

- Cuentas que permanecen sin movimiento en la vigencia
- Durante la vigencia 2021 no se han efectuado mediciones del nivel de satisfacción de los clientes
- En la verificación gestión de talento humano, el programa de capacitación definido para el año 2021, 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



El Saber como Arma de Vida

IES Vigilada por:



## CONTROL INTERNO

Página 4 | 4

- Los sistemas de información carecen de seguridad
- Incumplimiento en los pasos que se tiene adoptado en los procedimientos

### 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 2021 en estos comités de la Institución

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

#### Jornadas de Capacitación

Durante la vigencia 2021 de manera virtual participe en capacitaciones de Función Pública, Contaduría General de la Nación, Internacionalización y Extensión Instituto, CLADEA, DIAN, Min TIC.

#### Apoyo Proceso Administrativo

- Expedición Acto Administrativo Costos Académicos Vigencia 2022
- Genere el espacio con Minciencias liquidación de convenios
- Atender Derecho de Petición de Estudiantes
- Atención de documentos legales para firma de convenios

En atención a este informe anticipamos agradecimientos.

Cordialmente,

  
MARLENY BENILDA CADENA JOJOA  
Asesor Control Interno