



INFORME ACCIONES CUMPLIDAS

Dependencia o proceso objeto del Seguimiento: PROCESOS INFOTEP  
 Fecha de revisión acciones: 31 DE DICIEMBRE 2015

Código Hallazgo	Fecha vigencia Auditoría	Fecha de Suscripción plan de mejoramiento	Causa Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Responsable	Unidad de medida de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencia	Conclusión o Justificación del Cierre	Observaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
1801002	16/06/2015	30/05/2016	Inobservancia de las pautas establecidas por el Manual de Políticas contables y demás normas definidas por el régimen de contabilidad pública.	Elaborar Plan de Capacitación de conformidad con las normas vigentes en Contaduría pública y demás aplicables	Actividad de capacitaciones a los funcionarios de contabilidad y presupuesto en el régimen de contabilidad pública vigente. Elaborar diagnóstico para la valoración de riesgos a fin de identificar las condiciones que afectan la calidad de la información contable en cuanto a la clasificación y registro de los hechos financieros, en los términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	(1) PLAN DE CAPACITACION (1) MATRIZ DE RIESGO	01/08/2015	30/12/2015	Contrato 086 del 2015, cuyo objeto es servicios de capacitación al personal del INFOTEP, sobre procesos financieros en temas como el régimen de Contabilidad Pública, planilla de asistencia a la capacitación, diagnóstico de la matriz de riesgos.	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	1- Se actualizó la matriz de riesgo financiero el día 20 de noviembre del año 2015 con asesoría de la oficina de control interno 2- se realizó capacitación a los funcionarios del proceso para el manejo y tratamiento de los riesgos financieros 3- se contrato a un externo según consta en contrato de diciembre de 2015 para capacitar al personal del proceso financiero en régimen de contabilidad pública.
1801002	16/06/2015	30/05/2016	La Entidad no ha cumplido con lo ordenado en la norma contable de actualización, el saldo de dichos bienes presenta incertidumbre, anuado a lo anterior en las notas a los estados contables no se hace referencia al tema	Fortalecimiento de políticas de control interno de la entidad confrontación de los saldos de las operaciones reciprocas con las entidades a cargo. actualización del personal en materia de políticas contables	Circular de funciones de control interno, desarrollar una actividad de reincusión y capacitación a los funcionarios de contabilidad y presupuesto en el régimen de contabilidad pública vigente. concepción de la Gualajira gobierno con la afín de realizar un ajuste y conciliación efectiva los saldos deudados y discutir acciones encaminadas a recaudar las sumas adeudadas	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	(1) PLAN D ECAPACITACION (1) SOLICITUD DE CPACITACION	14/07/2015	30/12/2015	1-Mediante contrato No 068/12/2015 se capacito al personal de proceso financiero2- la institución procedio de acuerdo a la resolución No 550 de 19/ 12/ 2005, en cuanto a la circularización de operaciones reciprocas ademas de reuniones con la Gobernación de la Guajira sobre la demanada de FONEDUG, que el % restante obedece a un resago por la transmisión de la ley de garantías y pretende pagar a través de la ley 550 y la deuda por estampillas prodesrollo acuerdo cancelar en el mes de diciembre	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	1-Mediante contrato No 086/12/2015 se capacito al personal de proceso financiero2- la institución procedio de acuerdo a la resolución No 550 de 19/ 12/ 2005, en cuanto a la circularización de operaciones reciprocas ademas de reuniones con la Gobernación de la Guajira sobre la demanada de FONEDUG, que el % restante obedece a un resago por la transmisión de la ley de garantías y pretende pagar a través de la ley 550 y la deuda por estampillas prodesrollo acuerdo cancelar en el mes de diciembre
1483100	16/06/2015	30/06/2016	En materia contractual los procedimientos y controles no funcionan adecuadamente, ya que se evidenciaron debilidades en el proceso de ejecución contractual y supervisión	elaborar plan de capacitación de conformidad con las normas vigentes, establecer un control de ruta para la recepción documental de carpetas de procesos contractuales	Actualización de manual de contratación pública para los funcionarios del infotep, adelantar una inducción general a los funcionarios encargados de supervisión de contratos teniendo en cuenta el alcance de las funciones conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 elaborar hoja de ruta para la verificación de los diferentes documentos contractuales	CONTRATACION	(1) MANUAL DE CONTRATACION (1) PLAN DE CAPACITACION, (1) HOJAS DE RUTAS DE MODALIDAD DE SELECCION	14/07/2015	30/12/2015	manual de contratación actualizado ( reposa en la oficina de contratación), planilla de asistencias a la socialización del manual de contratación. Y hojas de rutas de la modalidad de selección, plan de capacitación de la vigencia 2015	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	Se actualizo el manual de contratación y capacitación los líderes de proceso en el tema de supervisión contractual los días 17 de julio y 6 de noviembre de 2015

14/06/2015	16/06/2015	30/06/2016	Inobservancia del decreto 1510 de 2013 y ley 80 de 1993	Aplicabilidad del estatuto de contratación	Adelantar la inducción general a los funcionarios encargados de la supervisión de los contratos teniendo en cuenta el alcance de las funciones conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, elaborar hoja de ruta para la verificación de los diferentes documentos contractuales	CONTRATACION	APLICABILIDAD DE LA NORMA	01/07/2015	30/12/2015	planilla de asistencia a inducción y reintroducción de los supervisores de contratos	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	En el 2015 los contratos de prestación de servicios fueron publicados al 100% en el seccop
------------	------------	------------	---	--	---	--------------	---------------------------	------------	------------	--	---	--

15069001	16/06/2015	30/06/2016	Falta de presupuesto de la entidad para someterlos a concurso	Gestionar ante el Ministerio de Hacienda la asignación de los recursos presupuestales para someter a concursos los cargos en provisionalidad	Oficiar al Ministerio de Hacienda para la asignación de los recursos presupuestales, solicitud a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la respectiva convocatoria	TALENTO HUMANO	(1) OFICIO (1) SOLICITUD	2017/07/16 2015/12/28	Oficio de fecha 16 de julio donde se solicita la asignación de recursos al MINHAZIENDA para realizar la convocatoria y oficio de parte de MINHAZIENDA dando respuesta al mismo	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	El 16 de julio de 2015, se radico oficio solicitando recursos adicionales a MINHAZIENDA para tender el proceso de Nominamiento de los cargos en provisionalidad y el 3 de agosto del 2015 se recibió respuesta del ministerio notificado no modificar el presupuesto probado para tal vigencia
13021001	16/06/2015	30/06/2016	Inobservancia del artículo 16 del decreto 1228 de 2015	Cumplimiento a cabalidad del decreto 1228 de 2005, ley 909 de 2004 y demás normatividad aplicable	Convocatoria para selección y conformación del personal	TALENTO HUMANO	(1) RESOLUCION DE CONFORMACION N (1) RESOLUCION DE CONFORMACION (1) CONVOCATORIA A REUNION	01/06/2015 30/12/2015	Resolución 217 del 15 de julio del 2015, donde se convoca y reglamenta la elección de los representantes de los empleados a la comisión de personal, resolución 219 del 10 de agosto del 2015, por la cual se conforma la comisión del personal, acta 001, 002, del 2015.	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	Se convocó según resolución No 217/07/2015, se conformó la comisión de personal según resolución No 239/08/2015 y se reunieron según acta No 001 de fecha 19/08/2015 y acta No 002 de fecha 05/11/2015 empleados de carrera
1506001	16/06/2015	30/06/2016	Inobservancia de la ley 87 de 1003 en cuanto a la designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación de control interno, inexistencia del cargo de control interno en la planta de personal de la entidad	Cumplimiento de los requerimientos contemplados en la ley 87 de 1993 en materia de designación y calidades del auditor interno, gestión del presidente de la República de la inclusión del cargo de auditor interno en la planta de personal	Gestión ante la presidencia de la República y la función pública para la creación del cargo de control interno en la planta de personal	GESTION ADMINISTRATIVA	OFICIO	21/01/2015 31/12/2015	oficio de fecha 16 de julio donde la creación del cargo de control interno y oficio de respuesta de MINEDUCACION de fecha 10 de agosto del 2015.	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	Se realizó una proyección del planta de personal al MEN y la fecha no hemos recibido ninguna notificación
1801000	16/06/2015	30/06/2016	Inobservancia de las pautas establecidas por el manual de políticas contables y demás normas definidas por el régimen de contabilidad pública	consequir a febrero de 2016 que los estados financieros estén debidamente depurados	Identificar las subcuentas que presentan los saldos negativos realizar el análisis de los registros contables en dichas subcuentas para identificar a que tercero corresponde realizar el respectivo ajuste al tercero correspondiente	GESTION CONTABLE	SUBCUENTAS IDENTIFICADAS, AJUSTES REALIZADOS	01/08/2015 31/12/2015	La institución ha hecho ajustes en esta subcuenta los cual se evidencio en el formato CGN1 del reporte del CHIP vigente 2015	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	
1800001	16/06/2015	30/06/2016	La Entidad no ha cumplido con lo ordenado en la norma contable de actualización, el saldo de dichos bienes presenta incertidumbre, anuado a lo anterior en las notas a los estados contables no se hace referencia al tema	Realización de pentazgo a los bienes muebles y actualización de los bienes inmuebles de propiedad de la planta de la institución	avalue de os bienes muebles e inventario bienes inmuebles	COMPRAS Y MANTENIMIENTO		15/08/2015 20/02/2016	Acta 001 del 13 de 20158 baja de bienes, resolución No 162 del 16 de junio de 2015 por medio del cual se autoriza la baja de bienes del infotep, acta 002 del 19 de junio de 2015 comité de sostenibilidad contable, oficio Avaluo.	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	se realizó pentazgo a los bienes muebles y la actualización de los bienes inmuebles
1801001	16/06/2015	30/06/2016	Se registro mediante comprobante diario no 15003 de fecha 1 día diciembre de 2014 el 50% girado por el ministerio de hacienda y credito publico correspondiente a 1599 millones en la subcuenta 470508 transferencia funcionamiento en vez de la subcuenta 470510 transferencia inversion	Verificación aplicativo SIF de las cuentas y transferencias	Comunicación con funcionarios aplicativo SIF para verificación y/o aceleración de los registros contables de las transacciones	GESTION CONTABLE		01/07/2015 31/07/2015	Oficio de fecha julio 28 de 2015, en el que se especifica la distribución del presupuesto gastos de inversión en el INFOTEP	se cumplió con lo propuesto como acción de mejoramiento al 100%	Se Oficio a la Contaduría General de la nación informándole de este hecho debido a que ellos parametrizan estas subcuentas

Elaborado por: Diana P. Villar Daza

Jefe de Control Interno o Quien Haga sus veces  
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA, PROFESIONAL DE APOYO DE CONTROL INTERNO

Fecha:

RUBEN BRITO-PLANEACION