

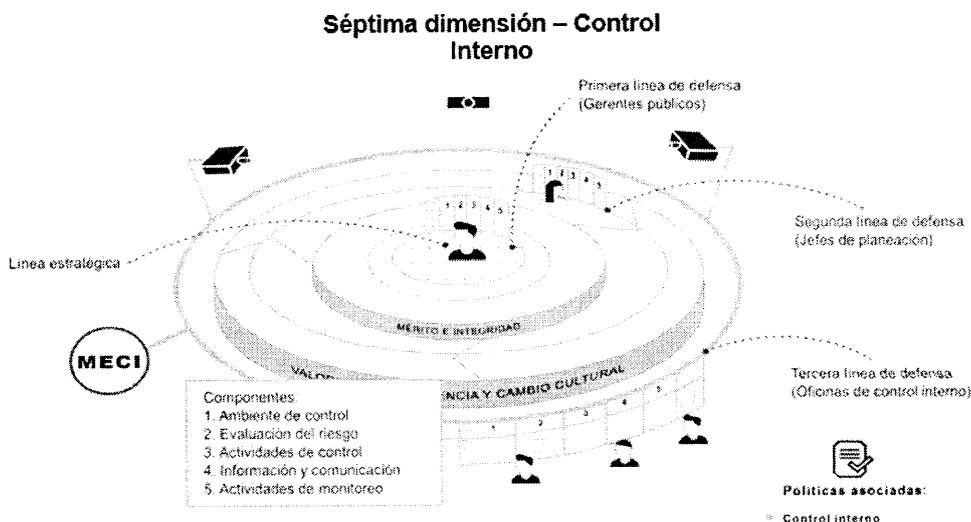
# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Profesional Especializado de Control Interno de Gestión	Cender Benilda Jaimes Montañez	<b>Período evaluado:</b> Julio 01 a Diciembre 31 de 2019
		<b>Fecha de elaboración:</b> 30 de Enero de 2020

Desde su implementación en el año 2011, el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, se ha venido elaborando el Instituto Superior de Educación Rural ISER, conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo MECI.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, enmarcado en los postulados de MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.



Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
 Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
 NIT: 890.501.578-4  
 www.iser.edu.co  
 Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

Este informe pormenorizado tiene el propósito central de aportar a la permanente mejora continua de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión, mejorar el desempeño de los servidores públicos y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales; se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro de MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo.

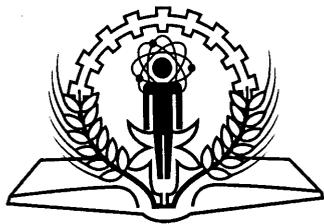
## 1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO ISER

El Instituto Superior de Educación Rural, mediante resolución 306 del 8 de julio de 2019, adopta el Plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2019, a corte de 31 de diciembre su ejecución fue de un 80%, en el segundo semestre de 2019 se desarrollaron las siguientes actividades:

- a. Ejecución del plan de incentivos Celebración de fechas especiales
  - Día del niño
  - Novenas navideñas
  - Celebración de navidad y fin de año
- b. Integración de administrativos y docentes (Villa Silvania)
- c. Reconocimientos a los funcionarios por:
  - Evaluación de desempeño en docentes y administrativos
  - Años de servicio a la institución
  - Resultados en el plan de acción
  - Reconocimiento a brigadistas
- d. Incentivo por cumpleaños: un día de descanso remunerado que podrá ser disfrutado en la fecha específica o en los 30 días
- e. un día de permiso remunerado para funcionarios con hijos menores de 15 años, en la semana de receso escolar (octubre), decretada por el Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1373 de 2007)
- f. Establecer la jornada de trabajo el último viernes de cada mes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. con una hora de almuerzo de 12:00 p.m. a 1:00p.m. Esto será posible, siempre y cuando no existan compromisos laborales inaplazables



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
www.iser.edu.co  
Pamplona, Norte de Santander



## Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

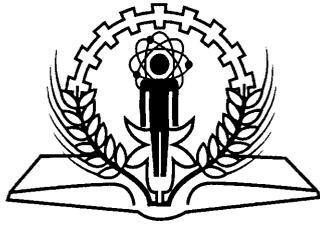
- **Recreación, deportes y cultura:**
  - Conformación del grupo de danzas de docentes y administrativos
  - Caminatas ecológicas y ciclo-paseos
  - Conformación de equipos deportivos
  - Participación de administrativos y docentes en campeonatos internos y externos
  - Jornadas de aeróbicos (2 por semana)
- **Salud**
  - Pausas activas
  - Campaña de prevención de riesgo cardiovascular
  - Campaña de salud oral
  - Campaña de salud mental - emocional

### ***Espacios culturales – actividades desarrolladas***

- **Salud Integral:**
  - Atención en consulta médica, odontológica y asesoría psicológica
  - Campaña de salud mental – emocional
  - Semana de la salud (hábitos de vida saludable)
- **Cultura:**
  - Conformación de grupos musicales: (carranga, góspel, vallenato clásico, música moderna)
  - Conformación de grupo de danzas
  - Representación institucional con los grupos musicales y de danzas en diferentes eventos locales y regionales
  - Formación en artes: dibujo, arte con reciclaje, historia del arte, arte religioso, historia y tradición
- **Deportes y recreación:**
  - Conformación de selecciones en las diferentes disciplinas deportivas (voleibol femenino, futbol sala femenino y masculino, futbol)
  - Representación institucional en torneos internos y locales con los diferentes equipos deportivos
  - Formación deportiva a través de electivas en: tenis de mesa, voleibol, fitness, baloncesto, futbol, fútbol sala.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
www.iser.edu.co  
Pamplona, Norte de Santander



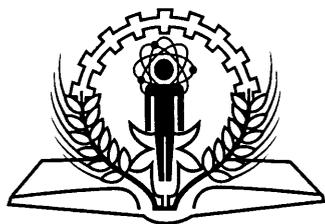
## Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

- Uso del centro de acondicionamiento y preparación física CAPF SAI (Gimnasio)
- Integraciones recreativas y deportivas
- Campeonatos internos
- Ciclopaseos
  
- Desarrollo Humano:
  - Adaptación al cambio y permanencia
  - Adaptación al contexto
  - Comunicación asertiva
  - Liderazgo
  - Relaciones interpersonales
  - Control emocional
  - Manejo del tiempo
  - Reconocimiento y autocontrol de emociones
  - Tolerancia a la frustración
  - Toma de decisiones
  
- Promoción socio-económica:
  - Servicio de residencias estudiantiles (120 estudiantes por semestre)
  - Servicio de comedor estudiantil (250 estudiantes en el año)
  - Programa Mi experiencia U
  - Taller de sanidad financiera
  - Manejo de finanzas personales
  - Programa Jóvenes en Acción
  
- Apoyo académico:
  - Asesorías académicas
  - Técnicas y hábitos de estudio
  - Herramientas de estudio



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

### Planeación y Programas

La entidad cuenta con un Plan de desarrollo que incluye diagnóstico estratégico, misión y visión adoptada y divulgada, objetivos institucionales e iniciativas estratégicas adoptadas y divulgadas, del cual para el 2019 se desarrollaron los diferentes Planes de acción, con sus respectivos responsables y metas.

Igualmente están identificados en el plan de desarrollo de la entidad la definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permiten evaluar y medir el alcance de los planes y programas.

### Plan de acción, seguimiento y evaluación:

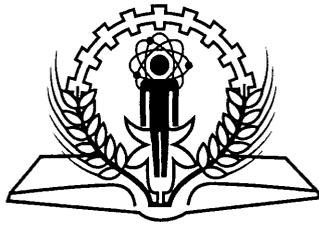
Los planes de acción correspondientes a las vigencias 2019 y su respectiva resolución de adopción, así como los informes de planeación y el seguimiento trimestral por vigencia, se encuentran publicados en la página web del instituto en el link:

<http://ww2.iser.edu.co/iser/organismos/>

De acuerdo a los planes de acción de cada proceso, se hace un consolidado del porcentaje de ejecución a nivel general, para detallar cual fue el grado de ejecución por parte de los ejes estratégicos del Instituto superior de Educación Rural como también como es la discriminación de ejecución por parte de cada línea que conforman los ejes, como se evidencia en la imagen:



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

## PORCENTAJE AÑO 2019

- GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE
- EDUCACIÓN CON CALIDAD
- INTERNACIONALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN



1

### Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano.

En el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el Instituto Superior de educación Rural, a corte 31 de diciembre de 2019, el porcentaje de cumplimiento del 72%.

### Contexto Estratégico:

Con Resolución No. 333 de fecha 25 de julio d 2019, se aprueba el Código de Ética del Auditor Interno.

Con Resolución No. 333 de fecha 25 de julio d 2019, se aprueba el Estatuto de Auditoria Interna del Instituto Superior de Educación Rural.

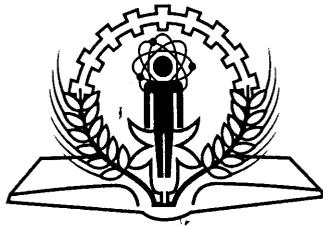
Acuerdo 018 del 27 de noviembre de 2019 se aprueba la Política para la Gestión Integral del Riesgo en el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamiento del MIPG.

### EVALUACION INSTITUCIONAL

Dentro del proceso de aseguramiento de la calidad se encuentra elevar la calidad de los procesos Académicos e institucionales mediante una cultura de autocontrol Interno de Gestión, con pertinencia y calidad, con programas académicos actualizados, que permitan ser un referente para instituciones Técnicas y Tecnológicas del Sector Rural –Urbano, de conformidad con las directrices del Consejo Nacional de acreditación y los organismos de normalización y certificación de la gestión. Para ello se tiene implementado un proceso institucional de autoevaluación, calidad y acreditación, el cual se puede visualizar y descargar



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

en el siguiente link: [http://190.121.143.202/SIG/wp-content/uploads/2017/12/17\\_CA-AC-01-Autoevaluaci%C3%B3n-y-Calidad.pdf](http://190.121.143.202/SIG/wp-content/uploads/2017/12/17_CA-AC-01-Autoevaluaci%C3%B3n-y-Calidad.pdf)

## COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

Los Procedimiento de auditoría Interna fue actualizado y aprobado, se encuentran establecidos y documentados, se evidencian en el Procedimiento auditorias integrales definido según el SIG.

El Programa de auditoría interna se encuentra establecido por la Oficina de Control Interno, el cual para la vigencia 2019, a los 18 procesos determinados en el SIG.

Se generaron los correspondientes informes de auditoría con sus recomendaciones por parte de la oficina de Control Interno de Gestión y se divulgaron según su competencia, obteniéndose por parte de algunos líderes de procesos la suscripción de los planes de acción o mejoramiento según lo establecido por el componente de planes de mejoramiento.

## Informe ejecutivo anual de control interno

Vigencia 2019 El informe ejecutivo anual sobre la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI2014 para esta vigencia fue presentado de forma interactiva a través del FURAG, aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

## EVALUACION DEL RIESGO

Se Actualizo el procedimiento y la matriz del mapa de riegos de gestión, corrupción y seguridad digital, de acuerdo a los nueva metodología establecida por el DAFP, donde se establece que su evaluación debe realizarse de manera semestral.

## 3. ACTIVIDADES DE CONTROL.

**Gestión Presupuestal:** la ejecución presupuestal a 31 de diciembre fue de 62.30%, distribuido de la siguiente manera:

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	% PPTADO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Gastos de Funcionamiento	\$8.508.149.195	\$5.867.989.324	84%	57.85%	26.15%
Gastos de Inversión	\$1.636.083.459	\$451.954.301	16%	4.45%	11.55%
Total	\$10.144.232.654	\$6.319.943.625	100%	62.30%	37.70%



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
www.iser.edu.co  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

## Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos

### Actualización de procesos SIG y publicación:

En el sub portal del SIG, se encuentran publicados todas las actualizaciones de los procesos institucionales discriminados de la siguiente forma:

**Procesos estratégicos:** Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos y revisiones por la dirección.

**Procesos misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objetivo social o razón de ser.

**Procesos de apoyo:** Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

**Procesos de evaluación:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Consultada en el link: <http://190.121.143.202/SIG/>

### Racionalización de Tramites:

Se actualizo en el Sistema Único de información de tramites SUIT, los siguientes tramites:



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander





# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

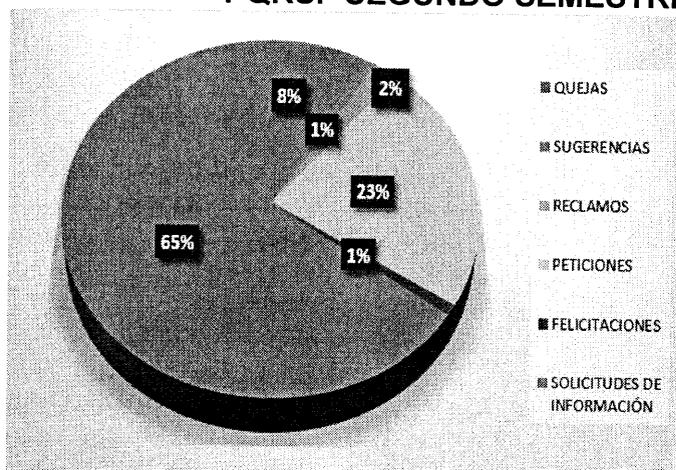
el fin de que se diera el trámite y respuesta de fondo a las PQRS dentro de los términos establecidos, reflejándose en algunos de los funcionarios asignados para el modulo la demora en el cambio de estado de las PQRS y en la respuesta a las misma.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se recibieron 100 solicitudes las cuales corresponden a : Ocho (8) quejas, una (1) sugerencia, dos (2) reclamos, veintitrés (23) peticiones, una (1) felicitación, y sesenta y cinco (65) solicitudes de información.

## PQRSF

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	TOTAL
QUEJAS	8
SUGERENCIAS	1
RECLAMOS	2
PETICIONES	23
FELICITACIONES	1
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	65
TOTAL	100

## PQRSF SEGUNDO SEMESTRE 2019



## 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
**Teléfono:** (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736  
**NIT:** 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
 Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

## Gestión Documental

El Instituto Superior de Educación Rural, da cumplimiento a la ley 594 de 2000 "ley General de Archivos", y cumple con lo establecido en las tablas de retención documental TRD.

Con Resolución No. 392 del 26 de agosto de 2019, se adoptan los instrumentos archivísticos.

En la página web del Instituto se encuentran publicados los siguientes planes: Plan Institucional de Archivos Pinar, Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vacantes, Plan Institucional de Capacitación, plan de bienestar e incentivos, plan anticorrupción y atención al ciudadano,

[http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallG/home\\_1/recursos/paginas\\_contenido/16042015/pag\\_transparencia.jsp](http://www.iser.edu.co/iser/hermesoft/portallG/home_1/recursos/paginas_contenido/16042015/pag_transparencia.jsp)

El Instituto cuenta con el Plan anual de comunicación, además en la página web institucional se encuentran los diferentes portales de comunicaciones:

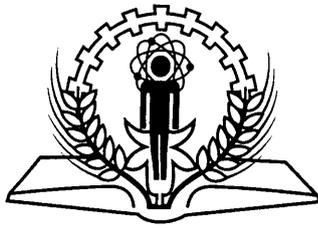
## Sistemas de Información:

A través de los diferentes canales de comunicación que cuenta el Instituto como página web, Twitter, Facebook, se divulga la información que se genera tanto para clientes interno como externos del Instituto, con el fin de dar a conocer las diferentes actividades programadas administrativas y académicas.

The screenshot shows the top navigation bar of the ISER website. It includes a home icon, social media icons, and links for 'Campus Virtual' and 'Consultar Liquidación'. The date 'Jueves 30 de Enero de 2020 Actualizado: 29/01/2020 07:24 AM' is displayed. The main header features the ISER logo, the full name 'INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER', and the tagline 'Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano'. Below this is a navigation menu with links: 'Aspirantes', 'Nuestros programas', 'Nuestra institución', 'Dependencias', 'Organismos', 'Procesos', 'SGSST', and 'SIG'. A large banner for 'ESTUDIA CON NOSOTROS GESTIÓN Comunitaria' is shown, with the text 'Inscripciones abiertas 2020-1' and 'Inscripciones en Línea - Pamplona Y Cúcuta'. The footer of the banner contains contact information: 'FURAG', 'notificacionesjudiciales@iser.edu.co', 'denunciascorrupcion@iser.edu.co', 'iserpam@iser.edu.co', 'PQRSD', and 'Alertas Tempranas'.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

FURAG    notificacionesjudiciales@iser.edu.co    denunciascorupcion@iser.edu.co    iserpam@iser.edu.co    PQRS    Alertas Tempranas

<b>Calendario</b>	<b>Trámites y Servicios</b>	<b>PQRS</b>	<b>Noti ISER</b>	<b>Imagen Corporativa</b>	<b>Contratación</b>	<b>Transp. Acceso Información</b>	<b>Videos</b>
<b>Bienestar Universitario</b>	<b>Egresados</b>	<b>SIG</b>	<b>Plataforma Minerva</b>	<b>Estatuto Docente</b>	<b>Reglamento Estudiantil</b>	<b>Estatuto General</b>	Ver más videos

+ Academia    + Institución    + Normatividad    + Información    **De Interés**

## 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

### Estado del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la entidad ha dado las herramientas necesarias para su sostenimiento, en la cual se desarrollaron diferentes actividades que permitieron avanzar en la mejora del Sistema de cada uno de sus Módulos, componentes y elementos del modelo MECI2014, permitiéndole a la alta dirección una toma de decisiones más acertada, eficiente y eficaz; no obstante, se debe continuar fortaleciendo para el logro de actualización y sostenibilidad a largo plazo. La implementación y desarrollo del mismo, le dan a la Entidad soporte para una buena integración y adecuado manejo y control de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 y los requisitos de la norma de calidad, para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales.

### Evaluación Institucional:

En el mes de Diciembre se realizó el informe de gestión mediante el aplicativo del FURAG.

### Evaluación independiente:

De acuerdo al programa anual de auditoria 2019, la oficina de Control Interno, en los meses de Julio a Diciembre, realizo auditorías a los procesos de: Gestión Financiera (Contabilidad y Presupuesto), Contratación. Arca. Gestión Documental, Caja menor.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736  
NIT: 890.501.578-4  
www.iser.edu.co  
Pamplona, Norte de Santander



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

*"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"*

Auditoria Externa: en el mes de Diciembre del 03 al 06, se recibió auditoria del Icontec, para recertificación de la norma ISO9001:2015.

Planes de Mejoramiento:

Durante el segundo semestre de 2019, la oficina de Control Interno, adelanto el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en de los diferentes planes de mejoramiento de los procesos del SIG y los programas académicos.

En el mes de Septiembre se presentó a la Contraloría General del Departamento el seguimiento y avance de los planes de mejoramiento.

## Conclusiones y Recomendaciones

- ❖ Se resalta el respaldo de la Alta Dirección en cabeza del señor Rector, y líderes en el desarrollo de las diferentes actividades de cada uno de los procesos para el logro de los objetivos y metas.
- ❖ Seguir realizando el diagnostico de necesidades de capacitación de personal en la entidad y por ende a la proyección del Plan de Capacitación de la vigencia 2020 que permita establecer las necesidades de capacitación de los funcionarios y elaborar con base en ellas las acciones de capacitación para la vigencia siguiente.
- ❖ Dar continuidad a la sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la entidad e implementación del modelo integrado de planeación y Gestión.
- ❖ Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una acción permanente dentro de la entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.
- ❖ Continuar con el seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento y ejecutarlas dentro del tiempo establecido con el fin de evitar la materialización de los riesgos en hechos ya evidenciados por los entes de control y la oficina de control interno.

Pamplona, Enero 30 de 2020.

*ecutor*  
**Cender Bepilda Jaimes Montañez**  
Profesional Especializado Control Interno de Gestión



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero  
**Teléfono:** (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736  
**NIT:** 890.501.578-4  
[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)  
Pamplona, Norte de Santander

