



# Instituto Superior de Educación Rural - ISER

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

## INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2018

La oficina de control interno de gestión en cumplimiento de su Rol de Evaluación y seguimiento aplico los mecanismos establecidos en el procedimiento de acciones correctivas a través del cual realizo el seguimiento a los planes de mejoramiento Institucional y planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías externas de los entes de control y auditorías internas del SIG, en las cuales se realizaron recomendaciones y análisis generados del desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las observaciones del Órgano de Control Fiscal.

El seguimiento a los planes de mejoramiento Institucional y planes de mejoramiento por procesos fue documentado permitiendo realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas.

A continuación se describe cada uno de los planes de mejoramientos con que cuenta la entidad y su grado de ejecución (acciones cerradas y acciones que permanecen abiertas).

### PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

#### ➤ Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control – Contraloría Departamental

##### 1. Plan de mejoramiento Auditoria Especial realizado en el año 2014 a las vigencias 2012 y 2013.

El ente de control estableció en el proceso de auditoria externa 12 hallazgos, encontrándose este plan de mejoramiento vigente en un porcentaje de ejecución del 100% con corte de revisión a 28 de febrero de 2018; actualmente se espera la notificación por parte del ente de control del cierre definitivo de la cuenta por encontrarse subsanados los hallazgos encontrados por el ente de control.

##### 2. Plan de mejoramiento Informe Final Cuenta Anual vigencia 2014 realizado en el año 2015 a la vigencia 2014.

El ente de control estableció en el proceso de auditoria externa 2 hallazgos, encontrándose este plan de mejoramiento vigente en un porcentaje de ejecución del 100% con corte de revisión a 28 de febrero de 2018; actualmente se espera la



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"*

notificación por parte del ente de control del cierre definitivo de la cuenta por encontrarse subsanados los hallazgos encontrados por el ente de control.

### 3. Plan de mejoramiento Informe Final Cuenta Anual vigencia 2015 realizado en el año 2016 a la vigencia 2015.

El ente de control estableció en el proceso de auditoria externa 2 hallazgos, encontrándose este plan de mejoramiento vigente en un porcentaje de ejecución del 100% con corte de revisión a 28 de febrero de 2018; actualmente se espera la notificación por parte del ente de control del cierre definitivo de la cuenta por encontrarse subsanados los hallazgos encontrados por el ente de control.

### 4. Plan de Mejoramiento Informe Final Auditoria Regular vigencia 2016.

El ente de control estableció en el proceso de auditoria externa 2 hallazgos, encontrándose este plan de mejoramiento vigente en un porcentaje de ejecución del 70% con corte de revisión a 30 de septiembre de 2017; de los 2 hallazgos la entidad ha subsanado al 100% 1 hallazgo, quedando pendiente por subsanar 1 hallazgo el cual se encuentran en un porcentaje de ejecución del 40% respectivamente.

#### ➤ Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2016

Se proyectó e implemento el plan de mejoramiento producto del informe de revisión por la dirección de la vigencia 2016 el cual está compuesto de 14 hallazgos o falencias en la entidad; realizándose por parte de la oficina de control interno tres seguimientos de los cuales se puede deducir que este se ha ejecutado con corte a 20 de marzo de 2018 en un porcentaje del 97%, 13 hallazgos en un 100% y un 1 hallazgo en un 60%; encontrándose el plan de mejoramiento abierto y ejecutándose.

#### ➤ Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección vigencia 2017 Primer Ciclo

Se proyectó e implemento el plan de mejoramiento producto del informe de revisión por la dirección vigencia 2017 primer ciclo, el cual está compuesto de 13 hallazgos o no conformidades; realizándose por parte de la oficina de control interno un seguimiento con corte a 20 de marzo de 2018, donde se puede deducir que este se ha ejecutado en un porcentaje del 52.08%, 4 hallazgos en un 100%, 1 hallazgo en un 97%, 1 hallazgo en un



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"*

80%, 2 hallazgo en un 50% y 5 hallazgo en un 0%; encontrándose el plan de mejoramiento abierto y ejecutándose.

### ➤ **Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Externa Icontec vigencia 2016**

Se proyectó e implemento el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Externa del Icontec el cual contiene 12 observaciones de las cuales todas se encuentran ejecutadas al 100%, encontrándose el plan de mejoramiento cerrado.

### ➤ **Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Externa Icontec Renovación Restauración vigencia 2017**

Se proyectó e implemento el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Externa del Icontec Renovación – Restauración el cual contiene siete (7) observaciones de las cuales cuatro (4) se encuentran ejecutadas al 100%, una (1) al 80%, una (1) al 70% y una (1) al 20%, para un porcentaje total de ejecución del plan de mejoramiento del 81%, encontrándose el plan de mejoramiento abierto y ejecutándose.

### ➤ **Planes de mejoramiento producto de las auditorias del SIG.**

#### **1. Auditoría del SIG vigencia 2016**

Para la vigencia 2016 se auditaron los siguientes procedimientos: Direccionamiento estratégico, gestión académica, investigación, Extensión y Proyección social, admisión, registro y control académico, gestión Recursos Educativos, gestión Talento Humano y Bienestar Institucional.

Producto de las diferentes auditorías realizadas a los procesos de la entidad se suscribieron los diferentes planes de mejoramiento a los cuales la oficina de control interno de gestión realizo tres seguimientos realizando el último seguimiento el 14 de agosto del 2017, encontrando lo siguiente para cada uno de ellos:

- ✓ El proceso de investigación cuenta con dos (2) no conformidades y dos (2) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de cuatro acciones correctivas



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"*

para subsanar las no conformidades y observaciones encontradas, así mismo estas acciones correctivas fueron ejecutadas al 100% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento cerrado.

- ✓ El proceso de Formación cuenta con tres (3) no conformidades y tres (3) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de seis (6) acciones correctivas para subsanar las no conformidades y las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 87% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento abierto y en ejecución.
- ✓ El proceso de Bienestar Institucional cuenta con una (1) no conformidad y cinco (5) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de trece (13) acciones correctivas por parte del líder de proceso para subsanar la no conformidad y las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 77% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento abierto y en ejecución.
- ✓ El proceso de Talento Humano cuenta con tres (2) no conformidades y nueve (9) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de diez (10) acciones correctivas para subsanar las no conformidades y las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 100% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento cerrado.
- ✓ El proceso de Recursos Educativos cuenta con una (1) no conformidades y siete (7) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de ocho (8) acciones correctivas para subsanar la no conformidad y las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 63% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento abierto y en ejecución.
- ✓ El proceso de Direccionamiento estratégico cuenta con dos (2) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizo y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de



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"*

mejoramiento, evidenciándose la adopción de dos (2) acciones correctivas para subsanar las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 100% por parte del líder del proceso, encontrándose actualmente el plan de mejoramiento cerrado.

- ✓ El proceso de admisión, registro y control académico cuenta con dos (2) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizó y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de tres (3) acciones correctivas por parte del líder de proceso para subsanar las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 100% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento cerrado.
- ✓ El proceso de extensión y proyección social cuenta con dos cinco (5) observaciones producto de la auditoría interna del SIG, para lo cual el líder de proceso realizó y suscribió con la oficina de control interno de gestión el respectivo plan de mejoramiento, evidenciándose la adopción de cinco (5) acciones correctivas para subsanar las observaciones encontradas; estableciéndose que las acciones correctivas fueron ejecutadas al 70% por parte del líder del proceso encontrándose actualmente el plan de mejoramiento abierto y en ejecución.

Pamplona, 28 de febrero de 2018

**Helber Alexander Roper Contreras**

Profesional Especializado de 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