

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 1 de 18

FECHA: De 1 de enero a 31 de diciembre de 2023

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTES:

- **TALENTO HUMANO**
- **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**
- **ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.**

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio de Boyacá en forma permanente con la participación y apoyo de la alta dirección de la siguiente forma:

1. TALENTO HUMANO:

Para el periodo del presente informe, El Colegio de Boyacá ejecutó las siguientes actividades:

EDL Evaluación de Desempeño Laboral

Se realizó la Evaluación de Desempeño Laboral y se proyectaron los compromisos laborales y comportamentales.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 2 de 18

Cumplimiento del Plan de Capacitación: 80%

Pausas activas, Higiene postural,
primeros auxilios psicológicos,
rumba - terapia prevención riesgo
vascular, estilos de vida saludable,
plan de emergencia, SGSST

- La evaluación del desempeño laboral para personal de planta: Se realizó la EDL y se reportó en la Función Pública en el mes de agosto.
- El plan de incentivos se actualizó y se contempló algunos beneficios para los trabajadores.
- Acciones alineadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, y otras actividades que redundan en el bienestar de los servidores del Colegio de Boyacá.

Se proyectó el plan de bienestar social, estímulos e incentivos y el Plan Institucional de capacitación.

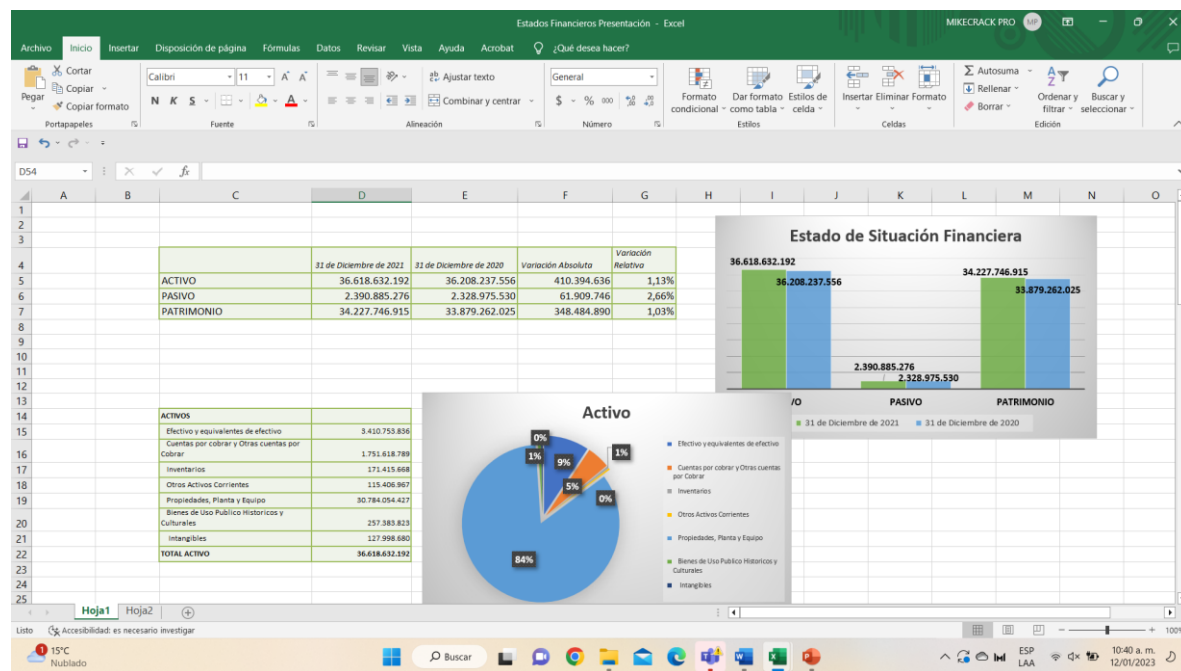
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

- Se apoyó en el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de 2023, quedando hasta el 31 de diciembre de 2023

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 3 de 18

Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas vigencia 2022, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía la gestión del Colegio de Boyacá año 2022, mediante audiencia pública realizada en Mayo de 2023
Se apoyó en la realización de la presentación

Se apoyó con la realización de los estados financieros para la presentación, los indicadores financieros y las gráficas.



	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 4 de 18

- Se apoyó en la realización del informe de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos vigencia 2022 y se presentó a la Contraloría Municipal de Tunja.

Informe Ejecución de Planes, Prog y Proy 2021 - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

E188

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

EJE: ESTRATÉGICO

PLAN: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Objetivo: Generar condiciones institucionales para el mejoramiento de la gestión administrativa y misional de la Entidad.

Actividades	Metas 2021	Indicador	Valoración Costos 2021	Valor ejecutado	% De cumplimiento	Rubro Presupue stal
Asesoría Jurídica y apoyo a los procesos de contratación estatal, externa a la Dirección disciplinarios, control interno disciplinario, cobro coactivo, asesoría jurídica y acompañamiento a los Comités de Conciliación, Comité de Contratación, y los demás que sean determinados en la Entidad para la vigencia.	Contratar la representación jurídica, el acompañamiento de acciones judiciales, el soporte jurídico conceptual a la Alta Dirección, seguimiento a los procesos de contratación estatal, externa a la Dirección disciplinarios, control interno disciplinario, cobro coactivo, asesoría jurídica y acompañamiento a los Comités de Conciliación, Comité de Contratación, y los demás que sean determinados en la Entidad para la vigencia.	Acciones jurídicas y soporte jurídico ofrecido	69.892.406	38.123.127	55%	21010203 Honorarios
Asesoría Externa en acompañamiento a la	Contratar el acompañamiento a la administración	Seguimiento a la planeación				

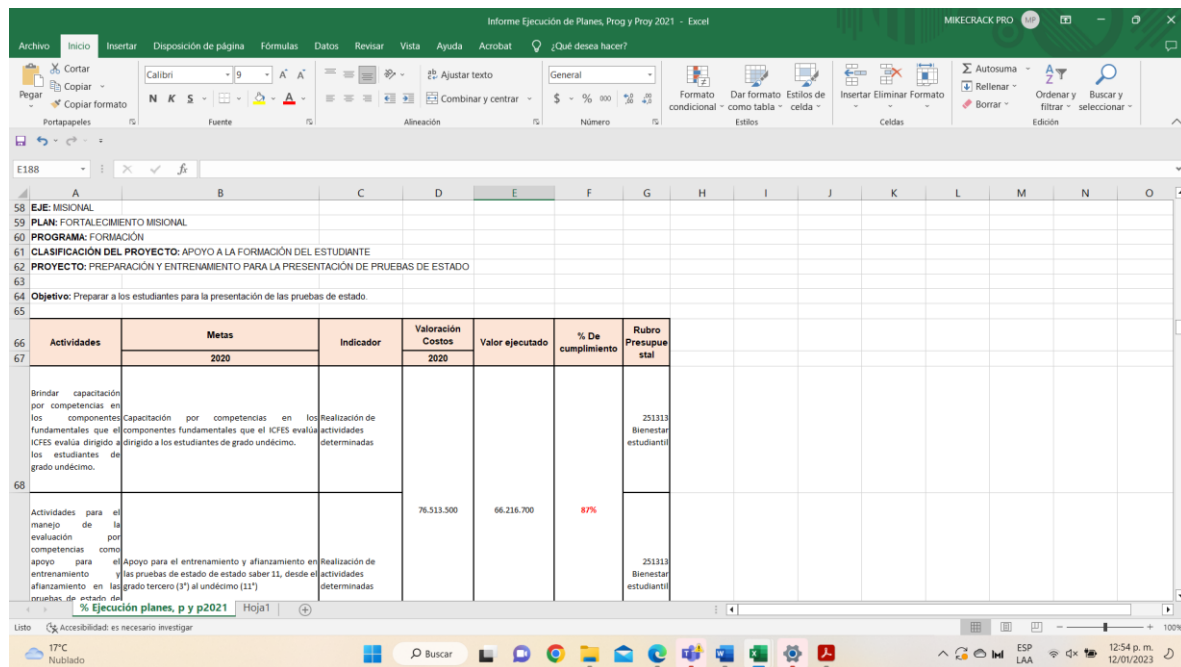
% Ejecución planes, p y p2021

Hoja1

17°C Nublado

12:53 p. m. 12/01/2023

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 5 de 18



Actividades	Metas	Indicador	Valoración Costos	Valor ejecutado	% De cumplimiento	Rubro Presupuestal
Brindar capacitación por competencias en los componentes fundamentales que el ICES evalúa a los estudiantes de grado undécimo.	Capacitación por competencias en los componentes fundamentales que el ICES evalúa a los estudiantes de grado undécimo.	Realización de actividades determinadas	76.513.500	66.216.700	87%	251313 Bienestar estudiantil
Actividades para el manejo de la evaluación por competencias como apoyo para el entrenamiento y afianzamiento en las pruebas de estado saber 11, desde el grado tercero (3°) al undécimo (11°).	Apoyo para el entrenamiento y afianzamiento en las pruebas de estado saber 11, desde el grado tercero (3°) al undécimo (11°).	Realización de actividades determinadas				251313 Bienestar estudiantil

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Durante algunas sesiones la asesora de control interno, capacitó a todos los funcionarios administrativos y de servicios generales en la nueva guía de administración del riesgo y diseño de controles, se realizaron ejercicios prácticos y quedó establecido como tarea para cada uno, desarrollar la matriz e implementarla en su área de trabajo.

Por otro lado se socializa el Manual Integral de Gestión del Riesgo del Colegio de Boyacá.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 6 de 18



- Se actualizaron los riesgos de los procesos del colegio de Boyacá y se presentan a la Contraloría Municipal de Tunja en el proceso de auditoría vigencia 2022

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 01/11/13 Página 7 de 18

Anexo 37 - 2 Riesgos área administrativa Colboy 2020 - Excel

M7

MATRIZ DE RIESGO (Identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos)

COLEGIO DE BOYACÁ
CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	AGENTES GENERADORES	CAUSAS	EFFECTOS	FRECUENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN
6	No generación ni proyección de todos los actos administrativos que se generen dentro de un proceso contractual: actos de cierre, actos de evaluación, actos de audiencia, resoluciones de aceptación de póliza, actos de inicio, resoluciones designación comité técnico evaluador, resolución de apertura, resolución de adjudicación, resolución de designaciones, oficinas designación supervisión, entre otras.	No contar con el tiempo ni el conocimiento para poder emitir los actos administrativos del proceso contractual, que conlleve a una sanción de incumplimiento.	Auxiliar administrativa de contratación. Asesor de contratación. Subdirector administrativo y financiero	• Falta de tiempo • Negligencia • Documentación incompleta • Desconocimiento de normatividad	• Sanciones por la no completitud de los documentos de cada proceso contractual. • Demoras en los procesos contractuales. • Desinformación de los procesos contractuales. • No supervisión a tiempo.	1	40	40	GRAVE
7	Subir los informes o procesos contractuales incompletos o sin soporte a las diferentes plataformas	No tener conocimiento de los reportes que se deben reportar en la plataforma de cada proceso contractual en los tiempos establecidos	Auxiliar administrativa de contratación. Asesor de contratación. Subdirector administrativo y financiero	• Desconocimiento de la normatividad que indica la documentación de cada proceso	• Sanciones por la no completitud de los documentos de cada proceso contractual y de los informes a reportar.	2	20	40	GRAVE

CONTABILIDAD PRESUPUESTO TESORERÍA NÓMINA CONTRATACIÓN ALMACÉN

17°C Nublado

12:51 p. m. 12/01/2023

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPONENTES:

- AUTOEVALUACIÓN
- EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
- PLANES DE MEJORAMIENTO

Evaluación

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio de Boyacá en forma permanente con la participación y apoyo de la Alta Dirección:

1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 8 de 18

Se realiza el seguimiento al plan de acción de forma mensual y existe un sistema de información que genera alertas para el cumplimiento de las mismas.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Colegio de Boyacá, se encuentra en proceso de implementación de calidad, lo que reafirma el compromiso de prestar un servicio educativo con calidad; se han realizado las auditorías internas a los diferentes procesos. Se han realizado Comités de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria externa.

Se están desarrollando capacitaciones en las temáticas asociadas al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

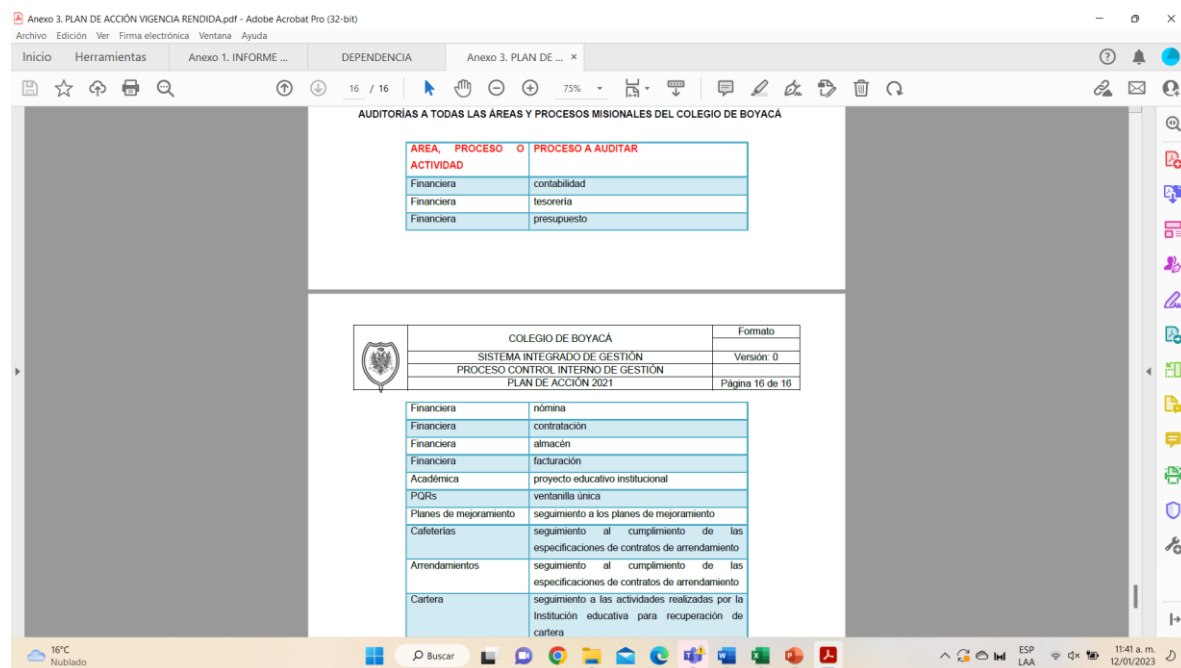
La asesoría de Control Interno ha hecho seguimiento a los procesos administrativos y financieros.

Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno en el marco del programa de auditoria estableció para la vigencia 2023, la realización de auditorías programadas a todos los procesos, las cuales se desarrollaron.

- Se apoyó en la proyección del Plan Anual de Auditorías 2023.

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 9 de 18



- Se apoyó en la realización del plan de mejoramiento de los procesos financieros detectados en el año 2023.

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 01/11/13 Página 10 de 18

PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS FINANCIEROS [Modo de compatibilidad] - Word

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

COLEGIO DE BOYACÁ					
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					
PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL SIG					
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS					
					Formato
					MAS-FR-10
					Versión:
					Fecha:
					Página 1 de 6
PROCESO	HALLAZGO	ACCIONES	INDICADORES	RESPONSABLE	PLAZO
					INICIA TERMINA
Presupuesto	Desactualización de los procedimientos de Presupuesto	Se sugiere establecer un procedimiento que describa claramente la forma de realizar la asignación y segregación presupuestal para cada vigencia y determinar responsabilidades de quienes intervienen en el mismo.	Procedimientos actualizados/Procedimientos presupuestales*100	Profesional de presupuesto y Control Interno	01 de enero 31 diciembre
Presupuesto	No conciliación de saldos presupuestales con saldos contables	Se debe realizar mensualmente una reunión de presupuesto y contabilidad con el fin de realizar conciliación de saldos y así evitar diferencias en los informes financieros.	Conciliaciones realizadas/Conciliaciones proyectadas*100	Profesionales de presupuesto y contabilidad	01 de enero 31 diciembre
Tesorería	Imposibilidad de accesibilidad de los soportes del pago de la nómina por estar sujeta a los egresos generales, para lo que se deben actualizar las Tablas de retención documental	Modificar la Tabla de retención documental para dejar por separado de los egresos generales, los egresos de nómina y así poder acceder más fácilmente a la información. Organización del archivo de egresos de nómina por separado.	Tabla de retención modificada	Profesional de archivo	01 de enero 31 diciembre
Tesorería	Pagos de diferentes conceptos en	Se estableció un calendario de fechas para los pagos por	Pagos a tiempo/ Pagos en las fechas establecidas	Profesional de Tesorería	01 de enero 31 diciembre

Página 1 de 6 1290 palabras Español (España) Accesibilidad: No disponible

17°C Nublado

Buscar

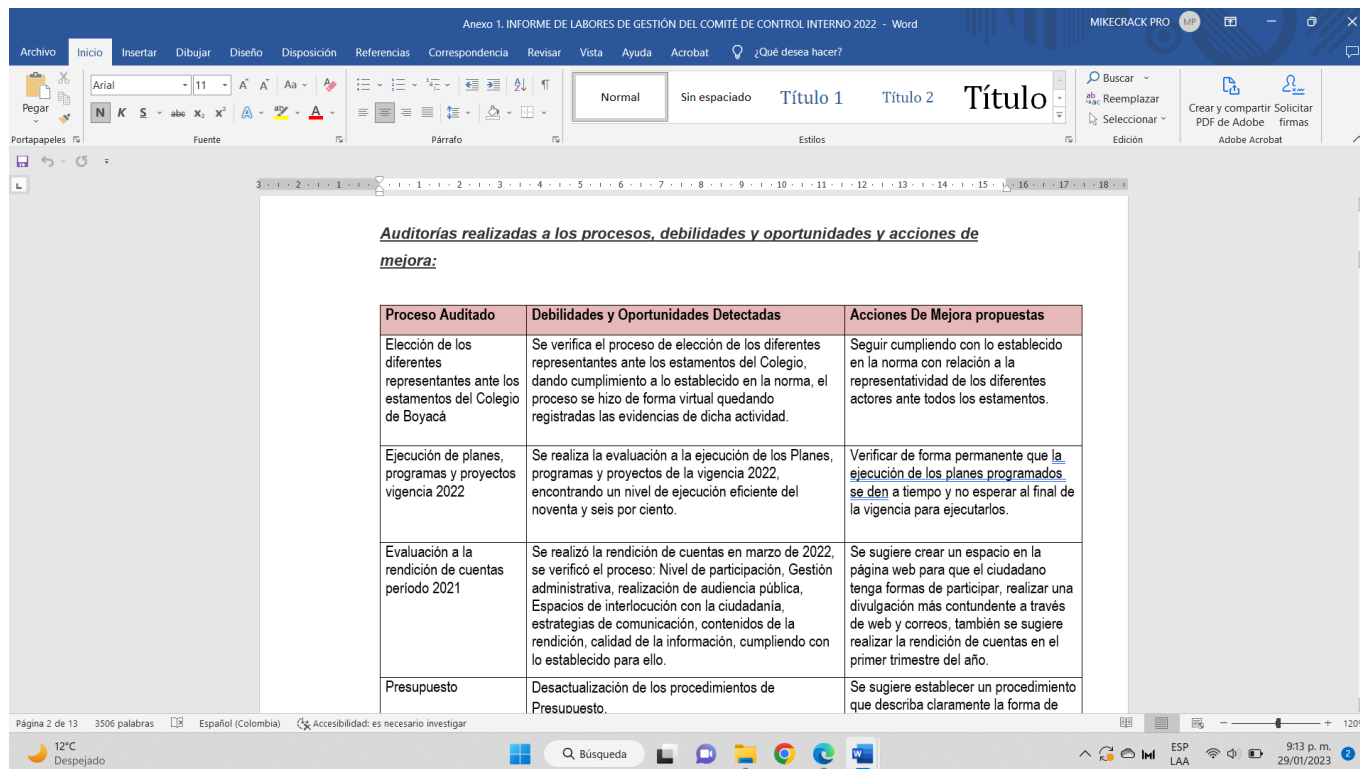
ESP LAA 12:49 p. m. 12/01/2023

- Se apoyó en la realización del avance al plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Tunja y se subió a la página web.

3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno vigencia 2023, se han generado los planes de mejoramiento por proceso de forma adecuada.

	COLEGIO DE BOYACÁ		Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 01/11/13 Página 11 de 18



En el presente período la Contraloría Municipal de Tunja, realizó la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2022, de lo cual resultó una consolidación de 14 hallazgos que se describen a continuación:

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR \$
Administrativo	14	
Fiscales	2	

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
		CIG-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha: 01/11/13
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 12 de 18

Disciplinarios	0
Penales	0
Sancionatorios	1

Se procede a formular el plan de mejoramiento derivado de la auditoría, con el fin de proponer acciones correctivas y de mejora en cada uno de los hallazgos establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, el cual se inicia a desarrollar en el mes de Junio de 2023 y se da cumplimiento el mes de noviembre presentando al 100%.

	COLEGIO DE BOYACÁ			Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha: 01/11/13 Página 13 de 18

Plan de mejoramiento 2021 - Excel

MIKECRACK PRO

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Estilos Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Edición

H45

(N) No.	Tipo de Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Areas-ciclos O Procesos Involucrados	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Responsable Del Mejoramiento	(C) Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones	(C) Actividad Especifica	(C) Tiempo Para La A.E.	(C) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	(C) Indicador De Cumplimiento
1	Administrativo	Administrativa por incumplimiento de los procedimientos para el manejo de la caja menor y falta de controles en los reembolsos y liquidación definitiva. De la revisión de los documentos del manejo de la caja menor del Establecimiento público Colegio de Boyacá, se observó, que no se está dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en la resolución 003 de 2021. Por medio de la cual se constituye y reglamenta la caja menor del Establecimiento público Colegio de Boyacá para la vigencia fiscal 2021. Se incumplió con lo establecido en el artículo séptimo que dice "De la contabilidad de Caja Menor. El funcionario responsable del manejo de la caja menor, deberá proceder a llevar la contabilidad diariamente con las operaciones que efectúe la Caja Menor, indicando, fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación. (Nagrilla fuera de texto). En las relaciones que adjunta no registra la imputación presupuestal del gasto. Con resolución No 444 del 27 de diciembre de 2021, efectúa liquidación del 100% de la caja menor autorizada es decir la suma de \$1.000.000 y solicita se le gire únicamente el valor de \$180.000. Giro que se efectuó el 30 de diciembre de 2021 incumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Hacienda, que determina que la liquidación de la Caja menor debe efectuarse entre del 25 de diciembre. Y la liquidación y/o cancelación	Subdirección Administrativa y Financiera, Presupuesto	Implementar formato donde se llevará la contabilidad diariamente con las operaciones que efectúe la Caja Menor, indicando, fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación.	Subdirección Administrativa y Financiera, Presupuesto	Inmediato	En cada reembolso de caja menor, se hará el correspondiente archivo donde se verifique que en el formato se especifique de forma clara cada uno de los ítems surgidos.	Mensual	Control Interno, Subdirector Administrativo y Financiero	Formatos con las especificaciones debidamente diligenciados/Total reembolsos de caja menor en el año.

Hoja1

Listo Accesibilidad: todo correcto

12°C Despejado

Búsqueda

ESP LAA

9:14 p. m. 29/01/2023

Avances

- Seguimiento mensual a la planeación anual del Colegio.
- Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

Aspectos a mejorar

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 01/11/13 Página 14 de 18

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento individual lo deberán realizar cada servidor con su superior inmediato.

EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

COMPONENTES:

- INFORMACIÓN EXTERNA-INTERNA-
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Evaluación

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en el Colegio en forma permanente con la participación y apoyo de la alta dirección. Conforme a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, el Colegio ha realizado seguimiento permanente a los ítems que comprende estas normas, además la Oficina de Control Interno realizó un análisis del decreto e incluyó los demás requisitos en dicha lista de chequeo, la cual fue publicada en la página web, cumpliendo así con lo establecido.

Racionalización de Trámites.

En este componente se destacan los siguientes logros:

- Mejoramiento de la infraestructura de red de datos para soportar una mayor cantidad de usuarios: Ampliación de la capacidad de almacenamiento y virtualización.
- Implementación del sistema de Ventanilla única.

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE		

	COLEGIO DE BOYACÁ						Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						Fecha: 01/11/13 Página 15 de 18

1	Matrículas de estudiantes admitidos al Colegio	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	La matrícula se realizara de acuerdo al calendario académico, se debe cumplir las condiciones y reunir la documentación, presentar los documentos para liquidación de matrícula y formalizar la misma	El trámite de pago de matrícula tendrá la opción de realizarse en línea. por medio del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, agilizar el pago de matrículas.	Disminución en tiempo de desplazamiento a entidades bancarias a realizar la transacción. Disminución de costos en desplazamientos	Subdirección Académica
2	Consulta del boletín de calificaciones de los estudiantes por medio del aplicativo SIE WEB	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	El Colegio cuenta con un aproximado de 3600 estudiantes, lo que implica a la hora de imprimir un gasto de papel exagerado, cuando se implementa en la página web del colegio www.colboy.edu.co la plataforma SIE	La generación de los boletines se hará de ahora en adelante por medio de la plataforma SIE WEB, lo que permite que el padre de familia tenga acceso a las notas de los estudiantes en	Tener de primera mano el reporte de notas, en tiempo real. Evita la impresión en papel del boletín.	Subdirección Académica

	COLEGIO DE BOYACÁ						Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						Fecha: 01/11/13 Página 16 de 18

				WEB se estaría disminuyendo el consumo y se estaría aplicando la estrategia de cero papel.	tiempo real, y haga seguimiento del rendimiento escolar de su hijo.		
3	Envío de Recibo de Pago de Pensión mensual de los estudiantes por medio del correo electrónico	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	Se realiza la impresión de los recibos de pensión en la oficina de facturación del Colegio.	Enviar de forma mensual a los correos institucionales de los estudiantes los recibos del pago de pensión de los estudiantes.	Disminución en tiempo de desplazamiento a la oficina de facturación sede administrativa del Colegio de Boyacá. Disminución de costos en desplazamientos	Subdirección Administrativa y Financiera
4	Contar con la Ventanilla única de atención al Ciudadano	Administrativas	Extensión de horarios de atención	Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, se realizan en donde se genera la necesidad y no se centraliza la adecuada recepción de las mismas.	Contar con la Ventanilla única de radicación para centralizar la recepción y el seguimiento de las PQRs, esto mejora los tiempos de respuesta.	Optimizar los tiempos de respuesta para cada PQRs.	Subdirección Administrativa y Financiera
5	Envío de notificaciones internas a través del correo institucional.	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	Se envían las notificaciones de forma física a los funcionarios de todas las dependencias y	A través del correo institucional de todos los funcionarios internos y	Mejorar la comunicación de los usuarios internos del Colegio de Boyacá	Subdirección Administrativa y Financiera

	COLEGIO DE BOYACÁ						Formato
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CIG-FR-06
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						Versión: 2
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						Fecha: 01/11/13 Página 17 de 18

				secciones del Colegio de Boyacá	asesores de la Institución Educativa, realizar las notificaciones de cualquier acto administrativo o solicitudes.		
6	Hacer seguimiento diario a las peticiones quejas reclamos y solicitudes	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Cada Sección del Colegio se encarga de responder la PQRS que llegan a sus dependencias sin realizar un seguimiento centralizado de las mismas	Control interno de Gestión, realizará de forma semestral, seguimiento de las PQRS recepcionadas en la ventanilla única de radicación, en las secciones del Colegio.	Mejorar los tiempos de respuesta de los PQRS del Colegio	Subdirección Administrativa y Financiera
7	Realizar certificaciones de estudio de forma electrónica	Tecnológicas	Envío de documentos electrónicos	El trámite de certificados se realiza de manera personal, para lo cual el interesado debe acudir a las oficinas.	Dar la posibilidad que las personas que viven fuera de la ciudad, tengan la posibilidad de pedir un certificado en línea.	Evitar desplazamientos	Subdirección Administrativa y Financiera

Avances

	COLEGIO DE BOYACÁ	Formato
		CIG-FR-06
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha: 01/11/13
	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 18 de 18

- Se han mejorado los servicios mediante la página web y la creación de mecanismos que mejoran el contacto con los usuarios.

Aspectos a mejorar

- Mantener actualizada la información publicada en la página web, en el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Colegio de Boyacá cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional, que permiten adelantar los procesos de autoevaluación y evaluación para verificar el Sistema de Control Interno y fomentar el control de la gestión.

Recomendaciones generales

1. Se recomienda la publicación del programa de bienestar e incentivos de la vigencia 2023, en la página web del colegio, para conocimiento de todos los funcionarios.
2. Publicar el plan estratégico 2024-2027, en la página web.