

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	Período evaluado: 1 de Marzo a 30 de Junio de 2014
		Fecha de elaboración: 31 de Julio de 2014

De acuerdo con la ley 1474 de 2011 artículo 9, la Oficina de Control Interno a continuación presenta el informe detallado de avance en los tres subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno:

- Subsistema de Control Estratégico
- Subsistema de Control de Gestión
- Subsistema de Control de Evaluación

Subsistema de Control Estratégico



Fortalezas

Desarrollo del talento humano

El ICFES cuenta con un Plan de Desarrollo del Talento Humano según resolución 170 del 20 de marzo de 2014 desarrollando los siguientes componentes: programas de bienestar social y cultura organizacional, incentivos, salud ocupacional, capacitación, formación y gestión del conocimiento.

En el periodo se realizaron las siguientes actividades orientadas al desarrollo del Talento Humano:

➤ Programa de Bienestar y Cultura Organizacional:

Actividad	Funcionarios Participantes
Día de la mujer	117
Día de la madre	55
Día del padre	60
Día del niño	311
Imposición de ceniza	30
Coro	6
Taller de iniciación a la voz cantada,	8
Entrega de boletas Teatro Nacional	140
Entrega tarjetas Cineco	136
Visita Urbano Carreño	180
ICFES con buen trato	180
Feria del Servicio con entidades de salud y pensiones	26
Inscripciones Media Maratón de Bogotá	20
Participantes en programación de partidos del mundial	211
Celebración del Día Nacional del Servidor Público	83
Taller comunicación efectiva	15
Actividad "DAFP visita tu casa"	15
Conexión con la Dirección	217

- Incentivos: se publicó el Reglamento de Estímulos e Incentivos 2014 e inicio de ejecución de los incentivos a Mejores Equipos de Trabajo. Se publicó y puso en marcha el convenio ICFES-ICETEX, el objetivo de este convenio es la administración de los fondos destinados al otorgamiento de créditos educativos condonables asociados con la evaluación de desempeño y el mérito educativo.

➤ Programa de Salud Ocupacional:

Actividad	Funcionarios Participantes
Entrega de elementos ergonómicos	123
Entrega de elementos de protección	7
Reunión de COPASO	4
Pausas activas	91 por cada sesión
Capacitación de Brigadas de Emergencia	14
Taller de estilos de vida saludable	30
Jornada de donación de sangre	36
Taller de planeación y manejo del tiempo	3
Stress Yo?	169
Actividad vivo saludable	78
Ejercicio práctico brigadas	15
Tamizaje talla, peso, tensión, recomendaciones ergonómicas	33

➤ Capacitación:

Actividades de Capacitación	Funcionarios Participantes	Fecha de la capacitación
Acuerdos de gestión	9	12 de junio
Gestión del conocimiento	17	29 marzo, 7 a y 10 de abril, 8 y 15 de mayo
Inglés	25	
Google Form	23	3 y 8 de marzo
Acoso laboral normatividad	27	30 de abril
Divulgación formato solicitud comisiones al exterior	11	24 de abril
Reforma tributaria renta personas naturales	10	6 y 9 de junio
Conoce al ICFES	23	15 de mayo
Seminario MECI y Control Interno	37	2 de julio
Servicio al cliente	1	Del 20 al 23 de mayo
Jornada Internacional de seguridad de la información	1	Del 16-18 junio
Taller de planeación y manejo de tiempo	3	24 de junio
Excel básico, intermedio y avanzado	45	Del 3 al 25 de junio
Jornada Isaka	1	8 de abril
Gestión de Talento Humano por	2	29 de abril

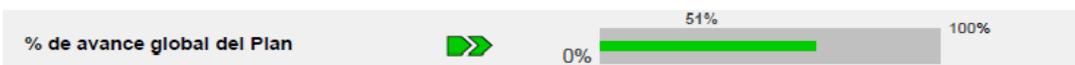
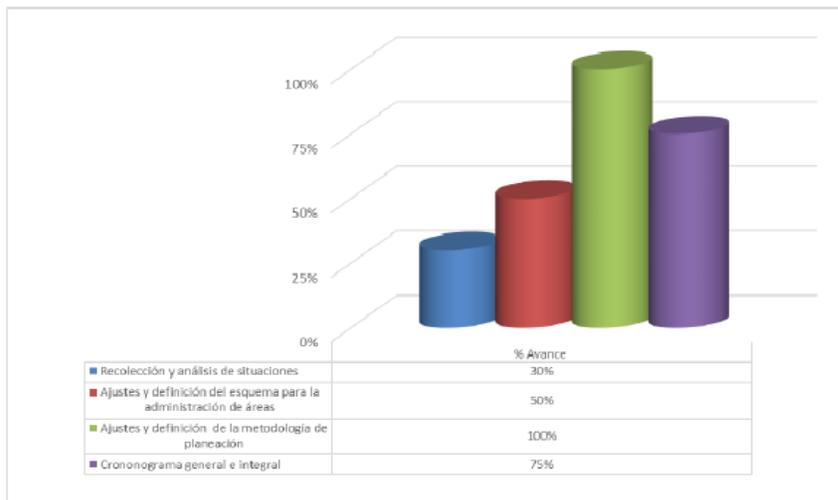
competencias		
Cumbre de líderes	1	29 y 30 de abril
Gerencia de costos	1	Del 10 de marzo al 28 de abril
Capacitación Habeas Data	63	28 de abril
Registro de Marcas y propiedad Industrial y de Derechos de autor	63	28 de abril
Lanzamiento del Laboratorio de Innovación Digital Archivística LIDA y gestión documental	1	14 de mayo

- Formación y Gestión del Conocimiento: los principales logros de este plan son; La creación, conformación y capacitación del equipo PAE en Gestión del Conocimiento, la captura del conocimiento explícito de cada dependencia y su registro en el Mapa de Conocimientos Institucional, el cual está siendo consolidado, la creación de la plataforma de capacitación “Aula Virtual” y el rediseño del Reglamento de Estímulos e Incentivos 2014 para darle un enfoque hacia la Gestión del Conocimiento.

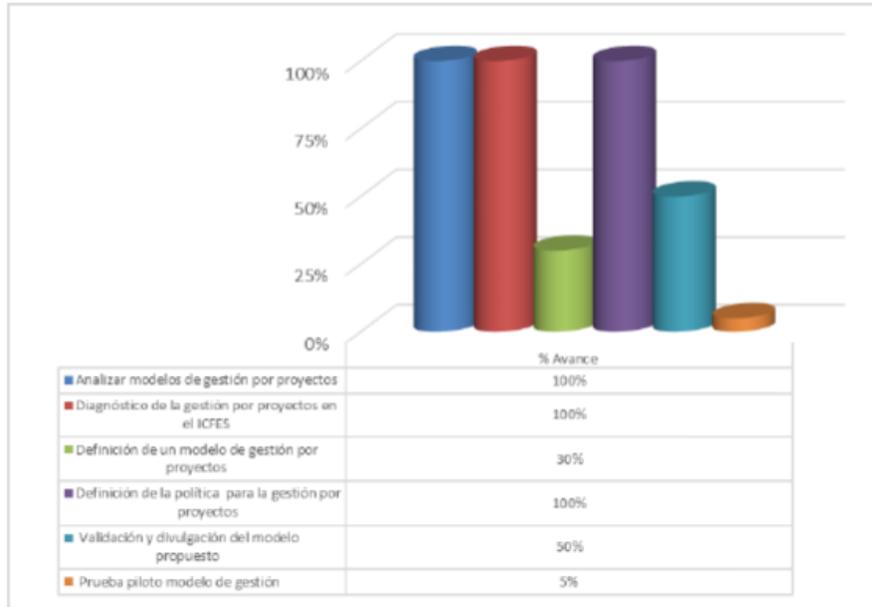
Planes y Programas

A continuación se presenta el porcentaje de avance del Plan Estratégico de la Oficina Asesora de Planeación en 4 objetivos planteados: Fortalecimiento de la planeación institucional, Gestión de Proyectos, Gestión de Investigación y Ajustes de procesos y medición de capacidad instalada

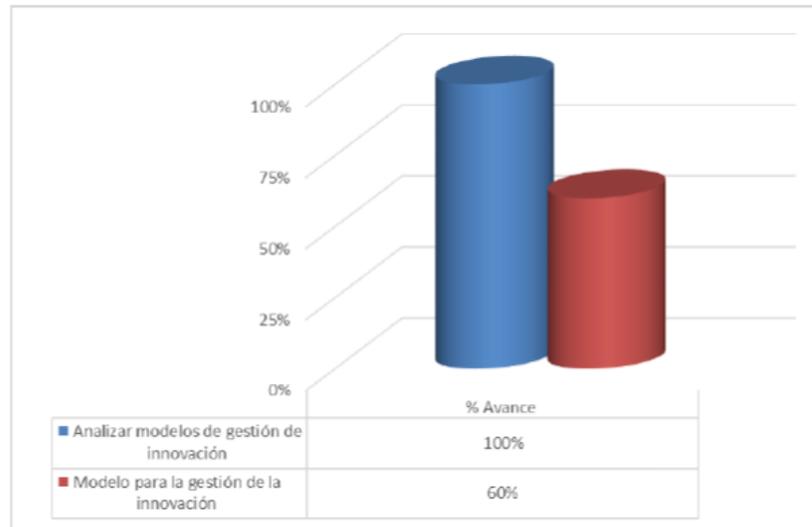
- Fortalecimiento de la planeación institucional



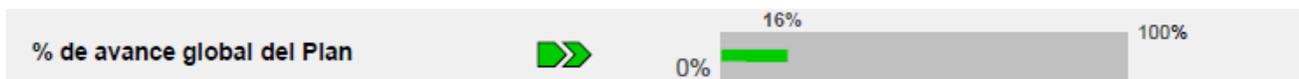
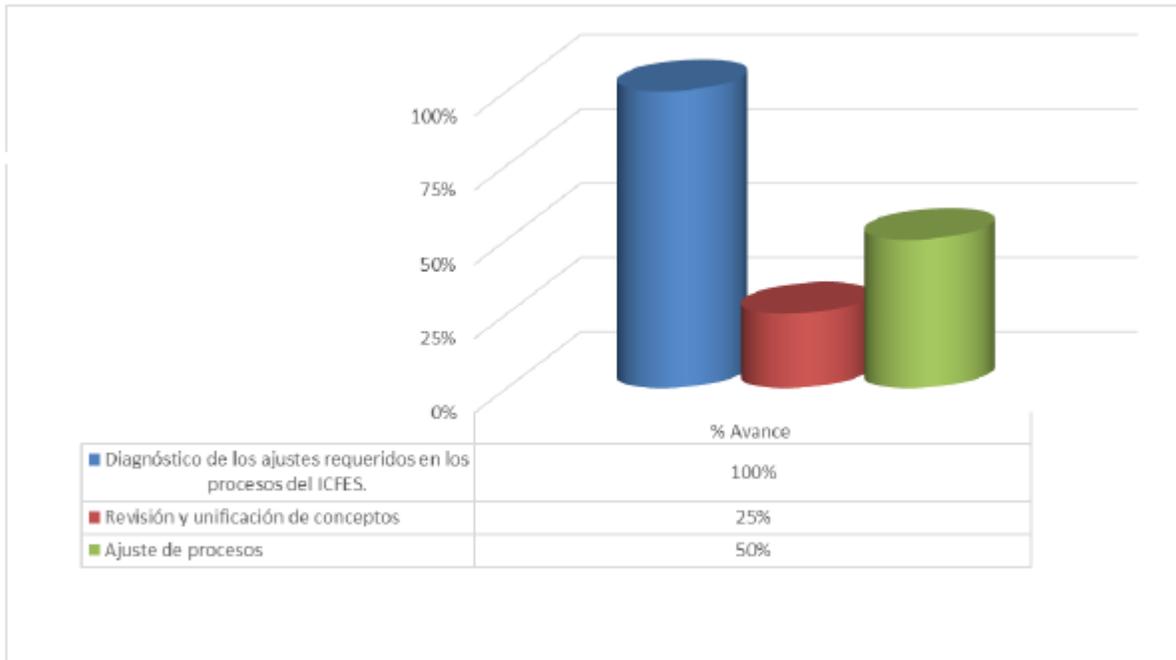
➤ Gestión de Proyectos



➤ Gestión de Investigación



➤ Ajustes de procesos y medición de capacidad instalada



Modelo de operación por procesos

- Revisión del estado de los procesos y procedimientos del ICFES: la Oficina Asesora de Planeación planteo un plan de ajuste al mapa de procesos, procesos, procedimientos; se realizó una primera reunión de sensibilización con los Gestores de Calidad en donde se definió un plan de trabajo, para que los procesos que se encuentran documentados de forma descriptiva pasen formato grafico a través de flujo gramas.

Estructura organizacional

- En la actualidad el ICFES cuenta con 143 funcionarios de planta y de acuerdo con los procesos de la entidad, este personal no es suficiente para cubrir las necesidades, motivo por el cual el ICFES se encuentra desarrollando una propuesta de restructuración para presentarla ante las entidades respectivas.

- Se realizó la primera sesión de sensibilización con el apoyo de la ESAP para la actualización del Mapa de Riesgos.

Debilidades

Modelo de operación por procesos

- Algunos de los procedimientos derivados del mapa de procesos deben ser actualizados de tal forma que reconozcan de manera precisa el que hacer institucional y los requisitos de producto y/o acuerdos de servicio
- En algunas caracterizaciones de los subprocesos no se evidencia la alineación entre los controles definidos, con los considerados en el mapa de riesgos; con lo cual se pierde un poco su verdadera utilidad como mecanismo de prevención.
- En algunos procesos no hay el desarrollo adecuado a la gestión de las desviaciones y las oportunidades de mejora que se evidencian en los procesos de auditoría.

Subsistema de Control de Gestión



Fortalezas

Información

- La relación con el ciudadano es permanente, la Oficina de Atención al Ciudadano mantiene una comunicación continua con la ciudadanía a través de las redes sociales, página web, solicitudes escritas y verbales para la obtención de información primaria y para la solución de PQRS, esta información es procesada al interior del Instituto y transformada continuamente

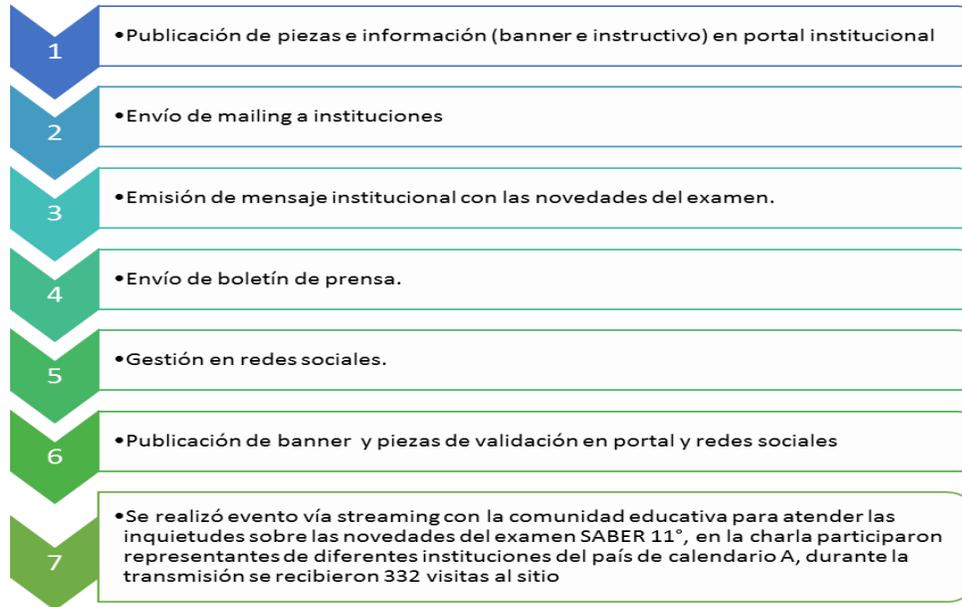
CANAL	SOLICITUDES RECIBIDAS	NIVEL DE SERVICIO	% DE OPORTUNIDAD	ENCUESTAS REALIZADAS A USUARIOS	CALIFICACIÓN
ATENCIÓN TELEFÓNICA	414.928	85%	89%	109.433	4,4
ATENCIÓN ELECTRÓNICA	65.653	100%	97%	3.107	4,3
ATENCIÓN DE COMUNICACIONES ESCRITAS	10.637	100%	97%	164	4,5
ATENCIÓN PRESENCIAL	16.818	100%	99%	16.690	4,9
TOTAL	508.036	96%	96%	129.394	4,5

- El ICFES ha participado en dos Ferias del Servicio, organizadas por el Departamento Nacional de Planeación:

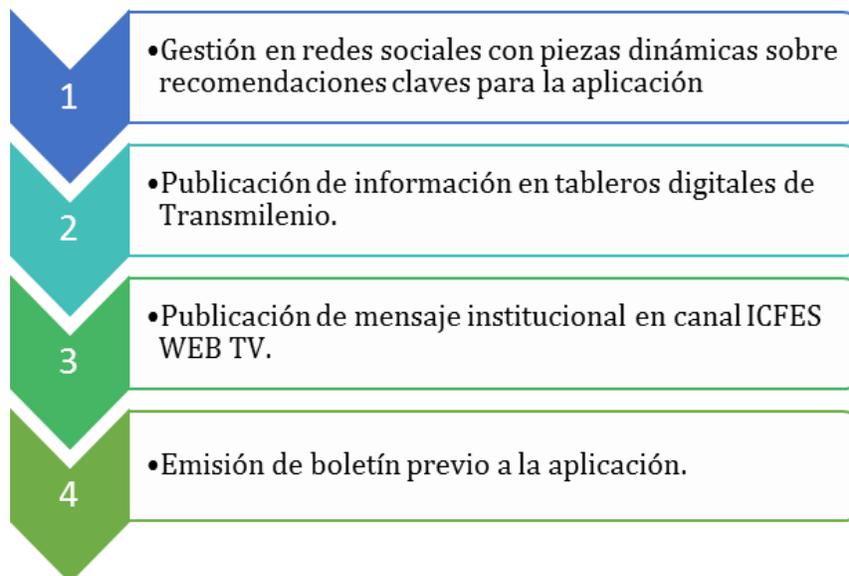
Feria	Fecha	Cantidad de ciudadanos atendidos
1° Feria Nacional al Ciudadano - Malambo Atlántico	26 de abril de 2014	98
2° Feria Nacional al Ciudadano Tumaco - Nariño	7 de junio de 2014	93

Comunicación Pública

- Se realizaron las siguientes actividades de divulgación para el recaudo y registro saber 11° y validación calendario A:



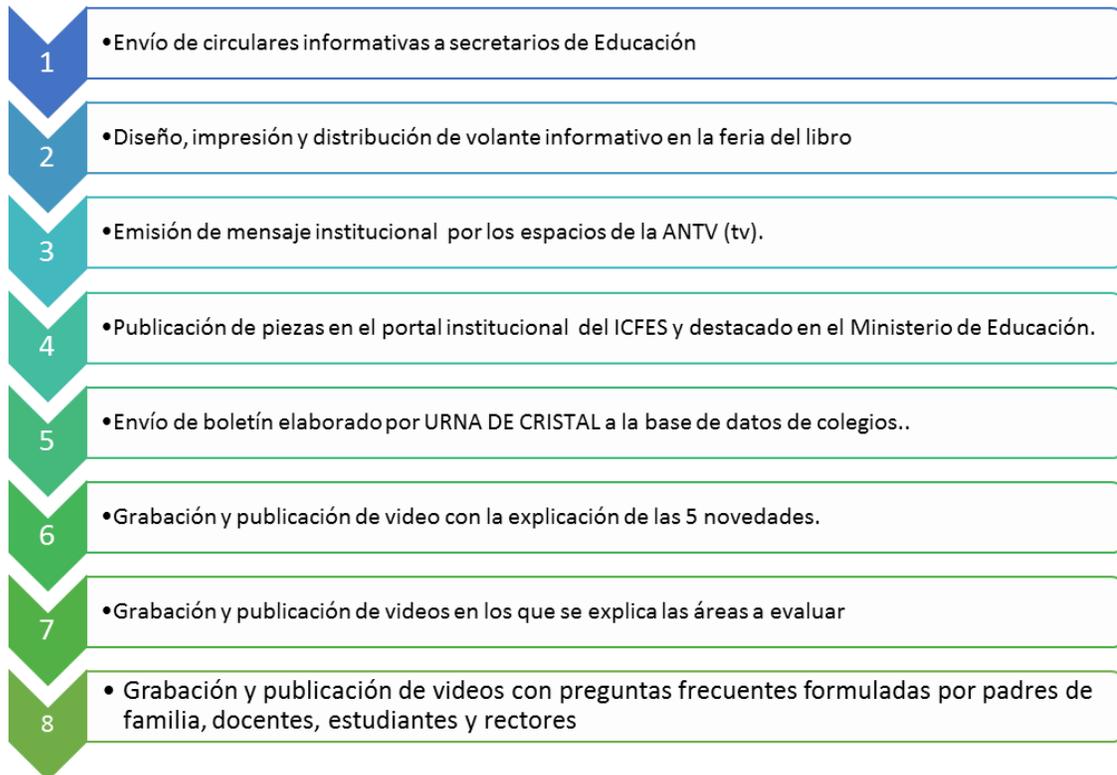
- Se realizaron las siguientes actividades de divulgación para la aplicación Saber Pro



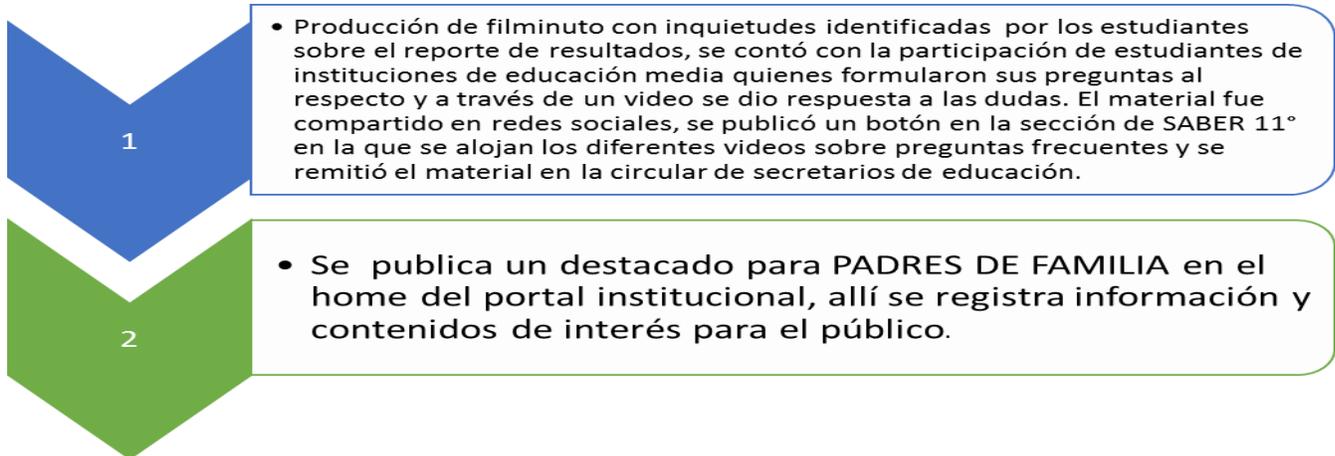
- Se realizaron las siguientes actividades de divulgación sobre el cambio de fecha de aplicación Saber Pro Técnico:



- Se realizaron las siguientes actividades para informar a la comunidad las novedades del examen saber 11° :



➤ Actividades realizadas para la divulgación resultados:



Debilidades

Actividades de Control

- Algunos indicadores reportaron desviaciones con relación a sus metas, pero frente a los cuales no se documentaron o en algunos casos tampoco se desarrollaron acciones correctivas.

Subsistema de Control de Evaluación



Fortalezas

Auditoria

- Ejecución de las 16 auditorías internas programadas

Abril	Mayo	Junio
<ul style="list-style-type: none"> - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales - Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora Jurídica - Subdirección de Talento Humano - Subdirección de Aplicación de Instrumentos - Subdirección Financiera y Contable 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación - Subdirección de Análisis y Divulgación - Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones - Subdirección de Información - Oficina de Comunicaciones y Mercadeo - Subdirección de Diseño de Instrumentos - Subdirección de Producción de Instrumentos - Proyectos Especiales 	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Control Interno

Debilidades

Autoevaluación

- La cultura del autocontrol debe ser fortalecida ya que solo algunos procesos la han adoptado de manera formal, se debe fortalecer la trazabilidad de las situaciones presentadas y las acciones tomadas.

Planes de mejoramiento

- Hay dificultades con la definición y ejecución de los Planes de acción derivados de los hallazgos de auditorías, todavía figuran pendientes de resolver novedades de años anteriores. A pesar de que los planes de mejora individual se encuentran contemplados dentro de la evaluación del desempeño a la fecha no se han definido para la vigencia 2014.

Estado general del Sistema de Control Interno

El ICFES ha cumplido con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado de madurez en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y en el Sistema de Gestión de Calidad, debido a que cuenta con las herramientas de gestión, control y calidad, que permiten alcanzar un desarrollo óptimo en la prestación del servicio y la satisfacción de los clientes, esto también se evidencia con los resultados obtenidos en la encuesta que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública donde evalúa los siguientes factores; entorno de control, información y comunicación, actividades de control, administración del riesgo y seguimiento. La calificación global obtenida por el instituto en el año 2013 fue de 96,75% que lo clasifica en la fase de nivel avanzado en la implementación del MECI; revisada la calificación por factores el componente de entorno de control es el más bajo con una calificación de 4,58/5, ubicándolo en nivel satisfactorio.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,58	SATISFACTORIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,97	AVANZADO
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,88	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,92	AVANZADO

INDICADOR DE MADUREZ MECI	96,75%	AVANZADO
---------------------------	--------	----------

De acuerdo con el Decreto No 943 del 21 de mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el ICFES se encuentra desarrollando la Fase I y II conocimiento y diagnóstico.

LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
Jefe Oficina Control Interno