

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN**

**ICFES**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

**MARZO - JUNIO DE 2018**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá, D.C. julio 12 de 2018**

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

Jefe de Control Interno:	ADRIANA BELLO CORTÉS	Período evaluado: Marzo 2018- Junio 2018
		Fecha de presentación: Julio 12 de 2018

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, correspondiente al período comprendido entre marzo y junio de 2018, de conformidad con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigente y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la materia.

De igual manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional, que en su Artículo 2.2.21.4.7. sobre relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, señala: *“Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”*.

Finalmente, de acuerdo con lo señalado en respuesta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y publicada en su página web, se ha incluido un capítulo inicial sobre el estado de avance en el proceso de implementación de los ajustes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Instituto, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1499 de 2017.

De acuerdo con lo señalado, el documento presenta el estado de avance en cada uno de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno del ICFES, su avance en el proceso de implementación del MIPG y algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad.

### 1. AVANCE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para entidades públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015.

El mencionado decreto establece el Sistema de Gestión para entidades públicas (integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de la Calidad y Control Interno), así como una serie de responsabilidades en materia de organización de comités, establecimiento de políticas y actualización del MIPG en las instituciones.

El ICFES realizó análisis del estado de su modelo de gestión y expidió la **Resolución 126 de febrero 01 de 2018** por medio de la cual actualiza el modelo integrado de la institución y se establecen autoridades, roles y responsabilidades en la materia.

Entre otros aspectos, la mencionada resolución hace precisiones sobre las responsabilidades de las dependencias frente a cada una de las dimensiones y políticas del modelo. De igual manera, se hacen actualizaciones y ajustes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (incluyendo las responsabilidades de la secretaría técnica del comité, sesiones y

funciones del mismo). Finalmente, la resolución establece las reglas básicas para lograr la articulación del Sistema de Gestión del Instituto con su Sistema de Control Interno.

De igual manera, mediante la **Resolución 127 de febrero 01 de 2018** el ICFES realizó la actualización de las funciones, organización y funcionamiento del Grupo Gestor de Desempeño Institucional de la Entidad, con el objeto de armonizarlo con las disposiciones del Decreto 1499 de 2017 y dirigirlo a servir de apoyo a la coordinación y ejecución de las actividades del MIPG del Instituto.

Durante el último cuatrimestre, la entidad logró los siguientes avances en el proceso de implementación de los ajustes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión del instituto:

### 1.1. Actualización del Modelo MIPG en el Instituto

El ICFES formuló un plan para la actualización del MIPG en la Entidad. A junio 30 de 2018 se cuenta con el siguiente avance:

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
1	Generación de autodiagnósticos	Diciembre 2017	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se realizó autodiagnóstico del DAFP en el mes de diciembre 2017
2	Divulgación del modelo y socialización de autodiagnósticos iniciales	Diciembre 2017	Jefe OAP	100%	Se realizó divulgación a comité directivo del 06/12/2017
3	Adopción de la actualización de MIPG II y de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Febrero 2018	OAP	100%	Se adopta mediante Resolución interna 126 de 2018
4	Cambio de la actividades del Grupo Gestor de Desempeño Institucional	Febrero 2018	OAP	100%	Se realiza mediante Resolución interna 127 de 2018
5	Publicación de versiones preliminares: Plan de acción Institucional y planes MIPG (a consideración de la ciudadanía)	Enero 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se formuló y puso a consideración de la ciudadanía del 25 al 30 de enero de 2018 mediante la página web (externo) y correo electrónico (interno).
6	Publicación de Plan de acción Institucional y planes MIPG	31 enero 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	El 31 de enero se realizó la publicación en versión final en el link de transparencia
7	Estandarización de lineamientos para la formulación y seguimiento a planes	Marzo 2018	OAP	100%	Se generó formato para estandarización de planes
8	Elaboración de diagnósticos de las políticas sin autodiagnóstico	23 febrero 2018 5 marzo 2018	OAP	100%	Se verificaron los autodiagnósticos realizados en 2017 se incluyendo las evidencias que soportan los resultados
9	Validación de los resultados del autodiagnóstico del DAFP y consolidación de evidencias (drive, carpeta compartida)	26 febrero 2018 16 marzo 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	En abril se recibió y divulgó el informe de desempeño institucional, resultados FURAG 2017
10	Formular el anexo para el cierre de brechas del plan de actualización de MIPG	19 marzo 2018 20 abril 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se consolidaron actividades para el cierre de brechas de cada uno de los autodiagnósticos, teniendo en cuenta los resultados FURAG

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
11	Divulgar a líderes el anexo para el cierre de brechas del plan de actualización de MIPG	27 abril 2018	OAP	100%	Se envió correo a los líderes de políticas MIPG para su validación
12	Integrar y publicar los planes institucionales y estratégicos al plan de acción. Decreto 612/2018	31 julio 2018	OAP	100%	Se actualizó el Plan de Acción Institucional el 29/06/2018, integrando los 12 planes listados en el Decreto
13	Crear micrositio en la página web (link de transparencia)	Primer semestre 2018	OAP-OACM	100%	Se creó micro sitio en el <a href="#">link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6.Planeación.</a>
14	Campaña de divulgación (Revista Enlace, piezas de comunicación, grupo gestor)	Primer semestre 2018	OAP-OACM	90%	Se han realizado divulgaciones mensuales al grupo gestor, se creó espacio en <a href="#">DARUMA</a> (Sistema de información del SGC) para MIPG.
15	Capacitación a personal de planta	Primer semestre 2018	OAP - STH	50%	Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se realizó capacitación a los colaboradores en la política transparencia y acceso a la información pública, el 28 de mayo de 2018.
16	Monitoreo al plan de actualización de MIPG (Revisión con resultados FURAG II 2017)	Continuo	OAP	100%	Se recibió <a href="#">informe de gestión y desempeño institucional</a> en abril de 2018 se divulgó a nivel interno y externo. Está disponible en el micrositio MIPG en DARUMA y link de transparencia.
17	Seguimiento al plan de actualización de MIPG	Cada tres meses	Comité Inst. de Gestión y Desempeño	100%	El 10/04/2018 Se realizó seguimiento al plan en el comité de gestión y desempeño institucional

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Informe de julio 09 de 2018

En este aspecto es importante resaltar que se recibió el informe de gestión y desempeño institucional, basado en los resultados FURAG 2017, generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. El Sector Educación pasó de ocupar el puesto 22 en 2016 al puesto 7 en 2017, con fundamento en la evaluación de las entidades del sector administrativo en la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. El Icfes alcanzó un puntaje de 87.78 y logró el primer puesto en el sector Educación.

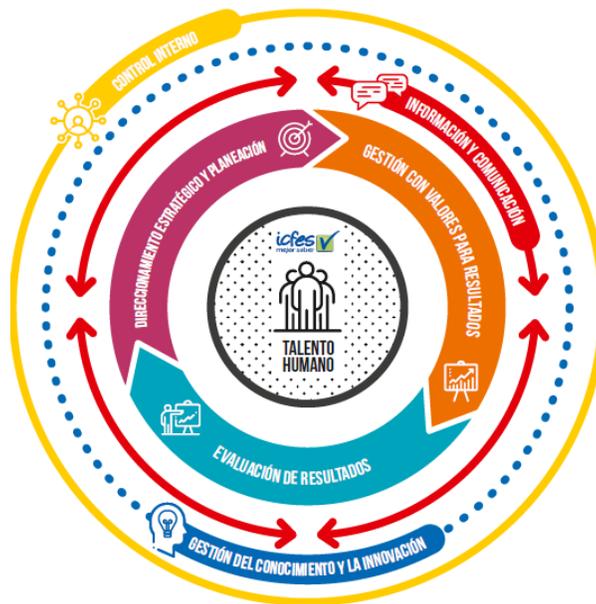
En el siguiente cuadro se evidencian los puntajes de las entidades del sector y la ubicación del ICFES en la misma:

<b>1</b>	<b>Icfes</b>	<b>87,78</b>
2	Ministerio de Educación Nacional	83,94
3	Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX	82,25
4	Instituto nacional de formación técnica profesional de San Juan del Cesar	80,62
5	Instituto técnico nacional de comercio "Simón Rodríguez"	80,60
6	Instituto nacional para ciegos – INCI	80,09
7	Instituto nacional para sordos - INSOR	79,33
8	Escuela tecnológica instituto técnico central	77,19
9	Fondo de desarrollo de la educación superior -FODESEP	75,37
10	Instituto tolimense de formación técnica profesional	75,32
11	Instituto nacional de formación técnica profesional del Depto. de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	72,91

## Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Por otra parte, durante el periodo informado se ha realizado una campaña de divulgación del MIPG, destacando las siguientes actividades:

- Definición de la imagen MIPG II para el Icfes, la cual es la siguiente:



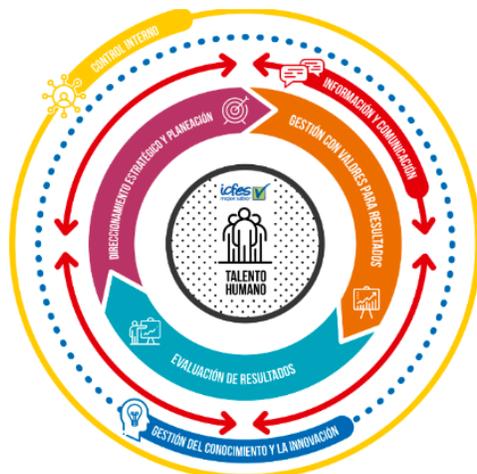
- Generación de un micro sitio en la página web del Instituto, en el [link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6.Planeación.](#)

#### Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

##### ¿Qué es MIPG?

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia que permite planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la gestión institucional del Icfes y las Entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor.

El MIPG está conformado por 7 dimensiones claves que agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos:



con el sujeto obligado

- Información de interés
- Estructura orgánica y Talento humano
- Normatividad
- Presupuesto
- Planeación
  - Políticas, lineamientos y manuales
  - Plan de gasto público
  - Programas y proyectos en ejecución
  - Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
  - Participación en la formulación de políticas
  - Informes de empalme
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
- Control
- Contratación
- Trámites y servicios
- Instrumentos gestión de información pública
- Baja de bienes

CENTRO DE RELEVÓ

Conozca todo sobre las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación

Conozca todo sobre las pruebas Saber Pro, Saber T y T y Saber Pro Exterior

Sistema de Preguntas Frecuentes  
Consulte aquí temas de su interés y obtenga respuesta automática.

Conozca todo sobre ECDP ingresando AQUÍ

- Se generó un espacio en el aplicativo **DARUMA** (Sistema de información del SGC del Instituto) para MIPG:



- Divulgación mensual al Grupo Gestor de Desempeño Institucional de las dimensiones del Modelo, así:
  - Marzo: Dimensión de Talento Humano.
  - Abril: Dimensión Dirección Estratégica y Planeación.
  - Junio: Dimensión Gestión con valores para resultados.
- A través de la Resolución interna 243 de 2018, el Icfes, bajo el liderazgo de la Subdirección de Talento Humano, adoptó el nuevo Código de Integridad. La campaña denominada Gotas de Valores para la Integridad guía a los colaboradores del Instituto en el aprendizaje, apropiación y socialización de los valores públicos: honestidad, compromiso, justicia, servicio, diligencia, respeto y transparencia.

La divulgación se ha realizado por medio de correo electrónico, wallpaper, pantallas digitales, actividades lúdicas, concursos, entre otros. A continuación, se evidencia la imagen de la campaña:



De acuerdo con la información presentada en este punto, se evidencia que el Instituto ha avanzado de manera muy importante en la implementación y divulgación del MIPG.

## 2. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 2.1. Componente del Talento Humano

#### 2.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

Mediante la Resolución interna 243 del 28 de marzo de 2018, se adoptó el Código de Integridad del Instituto, abordando de esta forma la plataforma estratégica vigente y las políticas de la dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Bajo la campaña denominada “*Gotas de Valores para la Integridad*” se ha guiado a los colaboradores del Instituto en el aprendizaje, apropiación y socialización de los valores públicos: honestidad, compromiso, justicia, servicio, diligencia, respeto y transparencia.

La divulgación de los valores se ha realizado por medio de correo electrónico, wallpaper, pantallas digitales, actividades lúdicas, concursos, entre otros.

#### 2.1.2. Desarrollo del Talento Humano

En el período evaluado, la Subdirección de Talento Humano de la entidad informó sobre el desarrollo de las siguientes actividades, conforme a los programas y planes que se establecieron en el plan estratégico:

##### ✓ Plan de Vacantes

Con corte 30 de junio de 2018, se relacionan las siguientes vacantes:

Tabla 11: Vacantes

VACANTES EMPLEOS LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN				
EMPLEO	GR	ÁREA	DEPENDENCIA	ESTADO
Subdirector de Área	2	Secretaría General	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	En proceso de búsqueda
Subdirector de Área	2	Dirección de Producción y Operaciones	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Vacante
Secretaria Ejecutiva	2	Dirección General	Despacho Dirección General	Vacante
Conductor Mecánico	1	Dirección General	Despacho Dirección General	Vacante

VACANTES EMPLEOS CARRERA ADMINISTRATIVA				
EMPLEO	GR	ÁREA	UNIDAD DE GESTIÓN	ESTADO
Gestor De Pruebas	3	Dirección de Producción y Operaciones	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	En estudio de derecho preferencial a encargo
Profesional Universitario	2	Secretaría General	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Estudio de derecho preferencial a encargo desierto

VACANTES EMPLEOS CARRERA ADMINISTRATIVA				
EMPLEO	GR	ÁREA	UNIDAD DE GESTIÓN	ESTADO
Gestor De Pruebas (X2)	2	Dirección de Evaluación	Subdirección de Diseño de Instrumentos	En estudio de derecho preferencial a encargo

Fuente: Subdirección de Talento Humano – Icfes

### ✓ Plan Institucional de Capacitación

En el periodo marzo- junio de 2018; se realizaron las siguientes capacitaciones priorizadas dentro del plan institucional:

Tabla 22: Capacitaciones realizadas

CAPACITACIONES				
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES
Inglés Básico	ICFES	16	16	MARZO
Inglés Intermedio	ICFES	7	16	
Inglés Avanzado	ICFES	10	8	
Inglés Básico	ICFES	17	16	ABRIL
Inglés Intermedio	ICFES	7	18	
Inglés Avanzado	ICFES	10	8	
¿Cómo hacer un estudio de mercado? – SECOP II	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	38	2	
Dimensión de Talent Humano - MIPG	DAFP	7	5	
Gestión y Calidad	F&C CONSULTORES	32	8	
Finanzas Publicas	F&C CONSULTORES	29	10	
Socialización de normas técnicas Colombianas	AGN e ICONTEC	2	8	MAYO
Inglés básico	ICFES	12	18	
Inglés intermedio	ICFES	7	16	
Inglés avanzado	ICFES	7	8	
Seguridad vial: módulo: Bicipensante	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	6	3	
Manejo y uso de Daruma	ICFES – OAP	26	2	
Negociación, liderazgo y trabajo en equipo	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	35	4	
Seguridad vial: módulo: comportamental	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	24	3	
Transparencia	Secretaría de Transparencia	33	2	

CAPACITACIONES				
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES
Estadística Básica	Subdirección de Estadísticas - ICFES	34	4	
Inglés básico	ICFES	12	18	JUNIO
Inglés intermedio	ICFES	7	16	
Inglés avanzado	ICFES	7	8	
Seguridad Vial: Módulo Resolución De Conflictos	Secretaría Distrital De Movilidad	19	3	
Excel Avanzado	U. Rosario	20	16	
Redacción De Documentos Organizacionales	Sena	13	12	
Sistema De Afiliación Transaccional	Eps Sura	3	2	
Acuerdos y Capacidades Para La Construcción De La Paz	Alto Comisionado Para La Paz	18	3	

*Fuente: Subdirección de Talento Humano – Icfes*

De igual forma, se realizaron otras actividades como:

- Entrenamiento a líderes sobre cómo realizar el feedback del KOMPE DISC a los colaboradores.
- Se desarrollaron las sesiones de líderes a colaboradores correspondientes al diagnóstico de competencias KOMPE DISC para la elaboración de Planes de Desarrollo Individual.
- Se dio inicio al programa de Coaching Organizacional para el nivel directivo y sus equipos, es así como se llevaron a cabo sesiones iniciales de contextualización y de ruta para la realización de sesiones y objetivos.

✓ **Plan de Estímulos**

Se destacan las siguientes actividades desarrolladas como estímulo e incentivos a los servidores de la entidad:

- El 8 de marzo se realizó actividad de celebración del día de la mujer.
- Se dio inicio al programa de acondicionamiento físico el martes 17 de abril en los Gimnasios adscritos con 47 servidores inscritos de planta y sus grupos familiares para un total de 80 participantes.
- Se realizó Caminata ecológica el 21 de abril con la participación de 98 personas entre servidores y grupo familiar.
- Se llevó a cabo el día del Saber Agradecer: con actividad social de la celebración del día de la secretaria.
- Se realizó el Torneo Interno de Juegos Virtuales con 80 participantes (20 equipos) entre abril 16 y mayo 7.
- Se realizó la celebración del Día de la madre con el concurso rumbo a la fama.
- Se realizó torneo interno de tenis de mesa con un total de 50 inscritos.
- Se realizaron las vacaciones recreativas del 25 al 29 de junio de 2018, para los niños entre los 3 y 17 años de edad, inscripciones previas del 29 de mayo al 30 de mayo de 2018.
- Se llevó a cabo una jornada el 21 de junio de 2018, en conmemoración del servidor público.

✓ **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

En el periodo evaluado se dio cumplimiento al cronograma de trabajo establecido, en donde se destacan las siguientes actividades:

**Tabla 33: Actividades de SSST**

No.	ACTIVIDAD	DESARROLLO ACTIVIDAD	No. PARTICIPANTES
1	Entrega elementos ergonómicos	Se entregan apoya pies, pad mouse, apoya muñecas a personas que requieren según estudio realizado por la ARL, se realiza reubicación de algunos elementos ergonómicos ya que no se encuentran en uso o se encuentran deteriorados.	45
2	Curso primer respondiente	Los brigadistas realizan curso de primer respondiente con la Secretaría de Salud.	11
3	Inspección elementos emergencia	Se realiza inspección a elementos de emergencia, camillas, planos, megáfonos, paletas, rutas de evacuación.	0
4	Brigada básica	Se realiza capacitación de primeros auxilios básicos para los brigadistas nuevos.	12
5	Folletos salud publica	Se realizaron folletos de leishmaniasis, sika, infecciones respiratorias agudas , infecciones diarreicas agudas	6
6	Inspección a vehículos	Se revisan las inspecciones pre operacionales a los vehículos, se revisa y se modifica el formato de inspecciones.	0
7	Capacitar al COPASST	Se capacita al COPASST en Inspecciones de Seguridad.	6
8	Actualización inventario	Se actualizó el inventario de elementos ergonómicos y de EPP que se encuentran en el archivo.	0
9	Entrega de cartas recomendaciones de salud y solicitud de evidencia del seguimiento medico	Se entregan cartas a funcionarios con casos médicos más críticos y prioritarios y se solicitó evidencia de controles médicos.	15
10	Capacitación Nutrición	Se realiza charla de prevención de Nutrición con recetas de Nutrición para el hogar, el 14 de marzo con una Evaluación de 3,7. Se envió de presentación a los asistentes.	40
11	Funciones y responsabilidades del COPASST	Se realizaron cartas de funciones y responsabilidades del COPASST con el SG-SST, se entregan a sus integrantes.	5
12	Actualización plan de emergencia:	Actualización plan de emergencia: Documento general del plan de emergencias, actualización de procedimientos operativos normalizados, actualización de análisis de vulnerabilidad	0

No.	ACTIVIDAD	DESARROLLO ACTIVIDAD	No. PARTICIPANTES
13	Capacitación comité de convivencia	Logístico y capacitación al Comité de Convivencia laboral, participación en la capacitación.	6
14	Pausas activas	Realización de pausas activas	78
15	Concurso SST	Realización de concurso para socializar: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, políticas, objetivos del SG-SST, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	45

Fuente: Subdirección de Talento Humano – Icfes

De igual forma, se realizaron otras acciones en cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: Documentación del SG-SST, Reuniones de trabajo e informes de seguimiento.

## 2.2. Componente de Direccionamiento Estratégico

### 2.2.1. Planes, Programas y Proyectos

El ICFES cuenta con el **Plan Estratégico Institucional-PEI**, para el período 2016-2019, el cual está alineado con los planes del Sector Educación y con el Plan de Nacional de Desarrollo. El plan se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el link: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

Para la vigencia 2018, el ICFES estableció el Plan de Acción Institucional, de acuerdo a las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y realizó seguimiento a la ejecución del plan para el primer y segundo trimestre de 2018, alcanzando un cumplimiento del 91% y 85% respectivamente, el cual se publicó en la página web de la entidad en el link: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno>

Tabla 44: Avance del Plan de Acción del Instituto

DIMENSIÓN MIPG	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE		
	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento
Talento Humano	11	11	100%	14	14	100%
Direccionamiento estratégico	21	22	95%	35	39	90%
Gestión con valores para Resultados	19	25	76%	20	29	69%
Evaluación de Resultados	4	4	100%	5	5	100%
Información y Comunicación	9	9	100%	15	18	83%
Gestión del Conocimiento	1	1	100%	1	1	100%
Control Interno	4	4	100%	4	5	80%
<b>RESULTADO GLOBAL</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>91%</b>	<b>94</b>	<b>111</b>	<b>85%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Icfes

## 2.2.2. Modelo de Operación por Procesos

La Entidad cuenta con 4 tipos de procesos consignados en el mapa de procesos, los cuales tienen definidos 10 procesos y 31 subprocesos. A continuación, se muestra la lista de subprocesos.

**Tabla 5 5:** *Procesos y Subprocesos del Icfes*

PROCESOS ESTRATÉGICOS						
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	Total.	Efici.	Efica.	Efect.
A. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	A1	Planeación estratégica y gestión operativa	2	2	0	0
	A2	Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo	5	3	1	1
	A3	Gestión de nuevos negocios	2	0	1	1
PROCESOS MISIONALES						
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	Total.	Efici.	Efica.	Efect.
B. GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	B1	Diseño de instrumentos	2	0	2	0
	B2	Análisis y divulgación	2	0	2	0
C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	C1	Construcción y mantenimiento de ítems	2	0	2	0
	C2	Armado y edición	2	0	2	0
	C6	Calificación	2	0	2	0
	C7	Publicación de resultados	2	2	0	0
	C8	Gestión de Examinandos	2	0	0	2
	C9	Gestión de Aplicación	2	0	2	0
	C10	Gestión Logística	3	0	0	3
J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	J1	Gestión y socialización de proyectos de investigación	2	1	0	1
	J2	Conceptualización y desarrollo de investigación	1	0	1	0
PROCESOS DE APOYO						
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	Total.	Efici.	Efica.	Efect.

<b>G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	G1	Gestión de bienes e inventarios	2	2	0	0
	G2	Gestión de talento humano	7	2	2	3
	G3	Servicios generales	2	1	1	0
	G4	Gestión documental	1	0	1	0
	G5	Gestión financiera	3	2	0	1
	G6	Gestión ambiental	2	1	1	0
	G7	Gestión de la seguridad y salud en el trabajo	8	2	0	6
<b>H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	H1	Gestión de servicios de infraestructura	4	2	2	0
	H2	Gestión de seguridad de la información	3	1	1	1
	H3	Gestión de la información	2	0	2	0
	H4	Desarrollo y mantenimiento de software	1	0	1	0
	H5	Gestión de proyectos de tecnología informática	1	0	1	0
<b>L. GESTIÓN JURÍDICA</b>	L1	Defensa de los intereses institucionales	1	0	1	0
	L2	Actuaciones administrativas	1	0	1	0
<b>PROCESOS TRANSVERSALES</b>						
<b>PROCESO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SUBPROCESO</b>	<b>Total.</b>	<b>Efici.</b>	<b>Efica.</b>	<b>Efect.</b>
<b>F. INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO</b>	F1	Servicios y trámites	2	1	1	0
<b>M. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>	M1	Gestión de la calidad	1	0	0	1
<b>K. GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	K1	Control y seguimiento	2	0	2	0

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Icfes

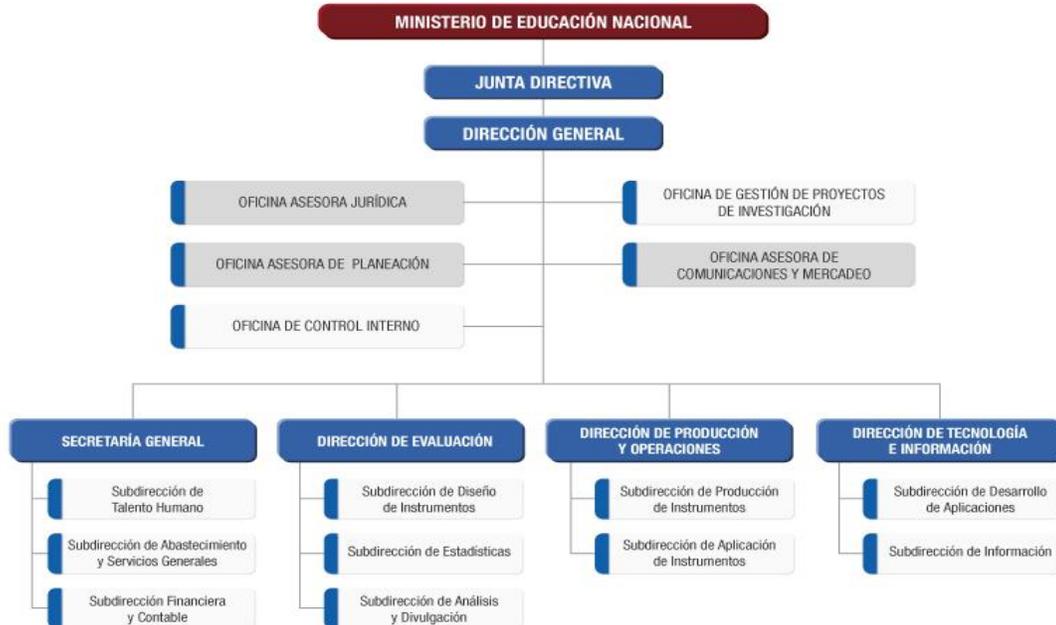
### 2.2.3. Estructura Organizacional

La estructura del ICFES, adoptada mediante Decreto 5014 del 28 de diciembre 2009, no presentó modificaciones durante el periodo evaluado y se encuentra publicada en la página web para fácil consulta de sus clientes y partes interesadas.

Imagen 16: Organigrama ICFES

# ORGANIGRAMA

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES



Fuente: <http://www.icfes.gov.co/quienes-somos/organigrama>

## 2.2.4. Indicadores de Gestión

El ICFES cuenta con 59 indicadores por proceso, distribuidos de acuerdo al tipo de proceso al que pertenecen:

- Estratégicos: 8
- Misionales: 23
- De apoyo: 24
- Transversales: 4

Para efectos de éste informe se presenta la medición de 22 indicadores ya que la frecuencia de medición es mensual y trimestral.

El desempeño general de los procesos y subprocesos del SGC del ICFES a corte 31 de mayo de 2017, así como la cantidad de indicadores asociados a cada subproceso; se pueden ver de la siguiente forma:

**Tabla 6 7:** Estado de los Indicadores por Proceso del ICFES a mayo 31 de 2018. (Se excluyen aquellos indicadores de periodicidad semestral y/o anual, asimismo los que se miden de manera trimestral tienen corte a marzo 31 de 2018).

	Proceso	Subproceso	No. De indicadores	Desempeño del subproceso	Desempeño del proceso
Estratégicos	A. Dirección Estratégica y de gestión	A1. Planeación y Desarrollo	1	100% ●	100% ●
		A2. Comunicación, publicación e	3	100% ●	
	C. Gestión de Pruebas y Operaciones	C7. Resultados	1	99.6% ●	99.6% ●
Transversales	F. Información y Servicio al Ciudadano	F1. Servicios y Trámites	2	99.9% ●	99.9% ●
	K. Gestión Control y Seguimiento	K1. Control y Seguimiento	1	100% ●	100% ●
De Apoyo	G. Gestión Administrativa y Financiera	G1. Gestión de Bienes e inventarios	1	100% ●	99.9% ●
		G5. Gestión Financiera	1	100% ●	
		G6. Gestión Ambiental	2	100% ●	
		G7. Seguridad y Salud en el Trabajo	1	99.5% ●	
	H. Gestión de Tecnología e Información	H1. Gestión de Servicios de Infraestructura	4	99.4% ●	86.6% ●
		H2. Gestión de Seguridad de la Información	1	100% ●	
		H3. Gestión de la Información	2	87.1% ●	
		H4. Gestión de mant. a sistemas de info.	1	47.6% ●	
		H5. Gestión de proy. de tecnología info.	1	99.02% ●	
	<b>DESEMPEÑO TOTAL</b>				

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Icfes

## 2.2.5. Políticas de Operación

Las Políticas de Operación del ICFES han sido definidas y documentadas en los procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión del Instituto, de igual forma se encuentra publicadas en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas, en el siguiente link: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

## 2.3. Administración del Riesgo

### 2.3.1. Políticas de Administración del Riesgo

En el periodo de marzo- junio de 2018, se actualizó el Manual de Riesgos que incluye: la política para la administración del riesgo y la metodología para la gestión del riesgo, el cual integra: riesgos de procesos, riesgos de seguridad de la información y riesgos de corrupción, basándose en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En la reunión del Comité Institucional de Control Interno, celebrada el día 27 de junio de 2018, se realizó la presentación y aprobación de Política de Administración del Riesgo de la Entidad.

### 2.3.2. Identificación del Riesgo

En el periodo analizado no se realizó la identificación, ni valoración de riesgos, motivo por el cual, sigue estando vigente la información con corte 31 de diciembre de 2017.

### 2.3.3. Análisis y valoración del Riesgo

El ICFES se encuentra integrando y ajustando la gestión del riesgo para dar cumplimiento a los nuevos requisitos de las normas de gestión y a los lineamientos del DAFP en materia de valoración y administración del riesgo.

## 3. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este módulo comprende tres componentes: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. A continuación, se presentan los principales avances en estos temas durante los cuatro meses objeto de seguimiento.

### 3.1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

De acuerdo con el procedimiento definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ICFES, la evaluación de los procesos se efectúa a través de la medición, evaluación, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión, los cuales son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera y administra el sistema y es la encargada de monitorear el comportamiento de las mediciones, calcular el desempeño del SGC y elaborar el informe de acuerdo con los lineamientos de la guía de formulación, validación y aprobación de objetivos e indicadores adoptada en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Como ya se había indicado anteriormente, el ICFES utiliza y mide 59 indicadores, distribuidos de acuerdo al tipo de proceso al que pertenecen:

- Estratégicos: 8
- Misionales: 23
- De apoyo: 24
- Transversales: 4

A continuación, se muestra el desempeño general de los procesos y subprocesos del SGC del ICFES con corte a 31 de mayo de 2017, así como la cantidad de indicadores asociados a cada subproceso:

Proceso	Subproceso	No. De indicadores	Desempeño del subproceso	Desempeño del proceso	
Estratégicos	A1. Planeación y Desarrollo	1	100% ●	100% ●	
	A. Dirección Estratégica y de gestión A2. Comunicación, publicación e imagen	3	100% ●		
	C. Gestión de Pruebas y Operaciones C7. Resultados	1	99.6% ●		
Transversales	F. Información y Servicio al Ciudadano F1. Servicios y Trámites	2	99.9% ●	99.9% ●	
	K. Gestión Control y Seguimiento K1. Control y Seguimiento	1	100% ●	100% ●	
De Apoyo	G. Gestión Administrativa y Financiera	G1. Gestión de Bienes e inventarios	1	100%	99.9% ●
		G5. Gestión Financiera	1	100% ●	
		G6. Gestión Ambiental	2	100% ●	
		G7. Seguridad y Salud en el Trabajo	1	99.5% ●	
	H. Gestión de Tecnología e Información	H1. Gestión de Servicios de Infraestructura	4	99.4% ●	86.6% ●
		H2. Gestión de Seguridad de la Información	1	100% ●	
		H3. Gestión de la Información	2	87.1% ●	
		H4. Gestión de mant. a sistemas de info.	1	47.6% ●	
		H5. Gestión de proy. de tecnología info.	1	99.02% ●	
<b>DESEMPEÑO TOTAL</b>				<b>97.66% ●</b>	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Se observa que el SGC del ICFES obtuvo un buen resultado de cumplimiento en el desempeño global, correspondiente al 97.66%, clasificado como “sobresaliente”, esto porque de los 6 procesos medidos, 5 tuvieron un cumplimiento en el desempeño mayor o igual al 90%. El proceso restante: H. *Gestión de Tecnología e Información* presentó resultados en el cumplimiento entre el 60% y 89%, lo que significa que quedó clasificado como “aceptable”.

### 3.2. AUDITORÍA INTERNA

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2018, la Oficina de Control Interno, en el período marzo a junio de 2018, realizó las siguientes auditorías internas de gestión a subprocesos de la entidad:

- Dirección estratégica y gestión operativa, realizada del 09 y el 30 de abril de 2018. Informe final con radicado No. 20181300035273 del 28 de mayo de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, tres (3) Oportunidades de Mejora y una (1) No Conformidad.
- Gestión documental, realizada del 05 al 29 de junio. Informe preliminar enviado y recibidas las observaciones el 27 de junio. Reunión de cierre y entrega del informe final programado para el 19 de Julio por solicitud del subproceso auditado.
- Gestión de la Calidad, realizada del 05 al 29 de junio de 2018. Informe final con radicado No. 20181300044803 del 28 de junio de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso y seis (6) Oportunidades de Mejora, no se detectaron No Conformidades.
- Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo, realizada del 05 al 29 de junio de 2018. Informe preliminar enviado el 18 de junio, por solicitud del subproceso auditado se amplió el plazo para el envío de observaciones para el 12 de julio, reunión de cierre y entrega del informe final programado para el 17 de julio de 2018.

### Informes de Ley y seguimientos:

La Oficina de Control Interno publicó en el sitio web del ICFES los informes de Ley correspondientes para el período, dentro de los términos y fechas establecidas en la normatividad vigente.

- Seguimiento Plan Anticorrupción: Segundo seguimiento realizado del 07 al 10 de mayo, informe realizado y publicado en la página de Transparencia el 16 de mayo de 2018.
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable: Realizado entre el 19 y el 27 de febrero, radicado No. 20181300017183 del 07 de marzo de 2018.
- Informe sobre Derechos de Autor de Software: Realizado del 13 de febrero al 09 de marzo de 2018, Información transmitida en la Página de Derechos de Autor el 09 de marzo y radicado No. 20181300021953 del 23 de marzo de 2018.
- Informe de Austeridad del Gasto: Segundo informe realizado del 09 al 23 de abril, Radicado No. 20181300034143 con fecha del 22 de mayo 2018.
- Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS, realizado del 19 de enero al 23 de marzo de 2018, con radicado No. 20181300023893 del 04 de abril de 2018.
- Informe pormenorizado del estado del control interno: Primer seguimiento del periodo Nov/17 a Feb/18 con Radicado No. 20181300017943 del 12 de marzo de 2018.
- Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI): Primer seguimiento realizado del 01 al 16 de marzo, con Radicado No. 20181300019953 del 16 de marzo 2018.
- Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia, primer seguimiento realizado del 09 al 13 de abril de 2018, radicado No. 20181300035273 del 19 de abril de 2018.

- Seguimiento Plan de Mejoramiento: Segundo seguimiento con corte 12 de abril de 2018, radicado No. 20181300026593 del 16 de abril de 2018. Tercer seguimiento con corte 25 de junio, radicado No 20181300044263 del 27 de junio de 2018.

### 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado, de acuerdo con la información reportada en el aplicativo Institucional Daruma. Los planes de acción registrados vigentes a la fecha se han constituido por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación.
- Cambios que impactan el SGC.
- Hallazgos Auditorías Externas.
- Hallazgos Auditorías Internas.
- Informes de Ley.
- Indicadores de Gestión.
- Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia.
- Producto No Conforme.
- Revisión por la Dirección.

De acuerdo con la dependencia a cargo de los planes y la fuente de origen de los mismos, a continuación, se presenta el reporte con corte 25 de junio de 2018:

Dependencia	Fuente									
	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG	Hallazgos Auditorías Externas	Hallazgos Auditorías Internas	Indicadores de Gestión	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Producto No Conforme	Revisión por la Dirección	Informe de Ley	Total general
Oficina Asesora de Planeación		1	5	2	1	9		4		22
Subdirección de Estadística					1					1
Subdirección de Talento Humano			2		3	2		1		8
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1						1
Dirección de Tecnología e Información			1	4	1	3				9
Subdirección de Información	1			1	2		1	1		6
Oficina de Control Interno				2		1		1		4
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				1						1
Secretaría General			1	1				1		3
Subdirección de Abastecimiento			1							1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	5				1		5			11
Subdirección Diseño de Instrumentos	1			1	1					3
Subdirección Financiera y Contable					1					1
Unidad Atención al Ciudadano	1		1		2		1			5
Subdirección de Análisis y Divulgación					1					1
Oficina Asesora Jurídica					1					1
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones				3	1				1	5
Dirección de Producción y Operaciones y subdirecciones								1		1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>84</b>

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

Así mismo se presenta el estado de los planes de mejoramiento por área con corte 25 de junio de 2018:

Dependencia	CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	ABIERTOS EN	PRÓXIMOS A VENCER	TOTAL
Oficina Asesora de Planeación	14	3	2	3	22
Subdirección de Estadísticas	1				1
Subdirección de Talento Humano	5	2	1		8
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				1
Dirección de Tecnología e Información	5	4			9
Subdirección de Información			6		6
Oficina de Control Interno	3			1	4
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1				1
Secretaría General			2	1	3
Subdirección de Abastecimiento			1		1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	8	1	2		11
Subdirección Diseño de Instrumentos	2		1		3
Subdirección Financiera y Contable	1				1
Unidad Atención al Ciudadano	3		2		5
Subdirección de Análisis y Divulgación	1				1
Oficina Asesora Jurídica	1				1
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1		4		5
Dirección de Producción y Operaciones y subdirecciones	1				1
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>84</b>

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

## 4. MÓDULO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### 4.1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

El ICFES cuenta con herramientas que le permiten vincular a todos los usuarios de la información, logrando así mejorar la transparencia frente a los ciudadanos por medio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus obligaciones, a través de instrumentos como:

1. Link de transparencia y acceso a la información.
2. Mecanismos de atención al ciudadano.
3. Mecanismos de participación ciudadana.
4. Medios de comunicación.

La Unidad de Atención al Ciudadano de la entidad mantiene una comunicación continua con la ciudadanía a través de las redes sociales, página web, manejo de solicitudes escritas y verbales para obtener información primaria y para la solución de PQRS. Esta información es procesada al interior del Instituto y transformada continuamente en acciones de mejora.

De igual manera, se cuenta con información necesaria para el desarrollo de las actividades a cargo, a fin de facilitar la ejecución de operaciones internas y externas para el logro de los objetivos de la entidad, entre otras las siguientes:

**Aplicación Móvil-Página web:** Facilita a los establecimientos e instituciones educativas hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el desarrollo de temas a cargo de la entidad, interacción de solicitudes de soporte, consulta de preguntas frecuentes, consulta de los datos de contacto del ICFES y estar informado sobre las noticias de la entidad. En este aspecto se ejecutaron las siguientes acciones: Consulta de PQRS, consulta de los datos de contacto del ICFES e información sobre las noticias de la entidad. Acceso al portal infantil (ICFESNAUTAS) y consulta del detalle de los resultados del examen aplicado por los usuarios, visualización y descarga en PDF.

**Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, Vigencia 2018:** Durante el mes de abril de 2018 se generó la versión 4.0 del PETIC, la cual incorpora recomendaciones del documento G.ES.06 Guía cómo estructurar el Plan estratégico Tecnologías de la Información – PETI, emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, generando ajustes en las siguientes secciones:

- Análisis de la Situación Actual.
- Modelo de Gestión de TI.
- Modelo de Planeación.

Teniendo en cuenta la clasificación por dominios que establece el modelo de arquitectura empresarial, a continuación, se presentan las principales actividades y avances que se han tenido en cada uno de los proyectos.

## 1. ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI

### 1.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL

En el desarrollo de este proyecto se viene desarrollando la implementación de la Arquitectura Empresarial del Icfes, siguiendo los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para el Estado Colombiano definido por MinTIC.

Los logros que se han alcanzado para cada uno de los dominios de TI son los siguientes:

- Estrategia TI: Se construyó la estrategia de TI alineada a la estrategia de la entidad, la cual se encuentra en el PETI. La última revisión de la estrategia se hizo el 30 de abril de 2018, lo que permite garantizar que las iniciativas y proyectos implementados generen valor estratégico a la entidad.
- Gobierno de TI: Se ha iniciado el proceso de definición del esquema de gobierno de TI, el cual incluye: estructura funcional, roles y responsabilidades y procedimientos de TI. Se identificó la situación actual de los procedimientos de Gestión de TI, se identificó la situación objetivo y se encuentran actualmente en construcción de los flujogramas haciendo uso de la notación BPMN.
- Sistemas de Información: Se realizó la actualización de la información registrada en SmartEA a fin de proceder con la socialización del catálogo de sistemas de información.
- Información: Se definió el catálogo de componentes de información, identificando las fuentes de información para cada uno de los sistemas.

- Uso y Apropiación: Se definió el plan para informar, apropiar, ubicar, actuar, mantener y monitorear la sensibilización y apropiación de los temas de arquitectura empresarial al interior de la Dirección de Tecnología e Información y sus Subdirecciones. El plan será implementado durante el segundo semestre de 2018.
- Servicios Tecnológicos: Se elaboró un registro con la información básica de los servicios tecnológicos que ofrece la Dirección de Tecnología e Información, como insumo para adelantar la elaboración del Catálogo de Servicios, contemplando lo establecido en G.ES.04 Guía del dominio de Estrategia TI: Definición del catálogo de servicios de TI. Guía Técnica Versión 1.1. Guía Técnica versión 1.1 del MinTIC.
- Arquitectura Misional: En el marco de este ejercicio se propuso una reestructuración de los procesos de diseño y gestión de pruebas.

## 2. DOMINIO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

### 2.1 PRISMA

PRISMA es el sistema de información para el apoyo a los procesos misionales del Instituto. A continuación, se resumen los logros y avances obtenidos:

- Entrega al equipo de operación de TI de las 400 funcionalidades que apoyan los procesos misionales correspondientes a los módulos de Instrumentos, Inscripción, Informe aplicación, Gestión, Recaudo, Resultados (nuevos reportes) y SSO que se suman a los ya a cargo de este equipo: Aprovisionamiento y Citación.
- En lo que respecta con el módulo de Análisis de ítems, se desarrolló la funcionalidad asociada con el cargue de calibraciones de los ítems, que permitirá asociar las estadísticas que resultan después de la aplicación de los exámenes para que contribuyan a enriquecer el banco de ítems y los futuros armados.
- Para el módulo de Armado, se desarrollaron las funcionalidades para dar soporte al proceso de armado, desde la consulta de ítems basado en los parámetros del marco de prueba, pasando por el cargue de pre armado, la gestión de realizada por los gestores de prueba hasta la aprobación del armado.
- En lo que respecta con el módulo de Calificación, se inició el desarrollo de las funcionalidades que apoyaran el proceso de codificación para la aplicación de TALIS –Video, logrando como avance la validación de la arquitectura para el cargue y visualización de evidencias (videos y artefactos)
- Respecto al módulo de Citación, se desarrollaron las funcionalidades para realizar la citación asistida de Saber Pro y Saber TyT en el exterior, así como las modificaciones a la misma en caso de ser requeridas.
- En relación con el módulo de Informe Aplicación, se realizaron los mantenimientos asociados con los ajustes solicitados como prioritarios para el registro de novedades de material adicional por parte de delegado en sitio, así como su consolidación en el reporte administrativo.
- En relación con el módulo de Inscripción, se realizó el desarrollo y puesta en producción de la funcionalidad de Descarga de credenciales para Avancemos para el apoyo a la inscripción de la aplicación Avancemos 4°, 6°, 8°, el ajuste en el proceso de pre registro de los programas académicos debido a la nueva la clasificación por NBC, y un ajuste para automatizar el cambio de estados de los aspirantes a SENA en el contexto de convenios o nuevos negocios.

- Referente con el módulo de Resultados, se desarrollaron y pusieron en producción los reportes de resultados para la primera aplicación de Avancemos 4°, 6°, 8°.
- Igualmente, se dio cierre al desarrollo de la primera fase del módulo para el apoyo a la Gestión de Procesos Sancionatorios.

## 2.2 APLICACIÓN MÓVIL

Respecto de las soluciones Icfes-Personas, que provee servicios al ciudadano para: i) Consulta de la citación, ii) Consulta de resultados, iii) Consulta de PQRS y Icfes-Instituciones que provee a las Instituciones información respecto de las actividades a ejecutar para llevar a cabo la aplicación de una prueba electrónica, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Verificación de la correcta funcionalidad de los servicios actuales (Personas/Instituciones).
- Implementación de versionamiento de código en repositorio.
- Configuración de ambientes de desarrollo y pruebas para desarrollo de código de las aplicaciones en las instalaciones y equipos del Icfes.
- Aseguramiento y monitoreo de servicios de interoperabilidad.
- Revisión, complemento y ajustes de la documentación técnica.
- Gestión directa con Google Play y Apple Store para el traspaso de las aplicaciones de parte del proveedor Way Solutions al Icfes, a partir de la adquisición de las cuentas a nombre del Icfes.
- Gestión de almacenamiento de backups (APKs) de la aplicación.
- Inclusión de contraseñas de tiendas para publicación de las aplicaciones en Password Manager.
- Generación de la primera versión de documento para lista de chequeo de recuperación.

Identificando la necesidad de contar con una versión 2.0 en razón a la adopción de nuevas tecnologías, se han adelantado las siguientes actividades:

- Análisis de código actual y recopilación de evidencias para sustentar la necesidad de actualización tecnológica.
- Estudio de nuevas tecnologías para definir la herramienta sobre la cual se construirá la versión 2.0 de las soluciones móviles, a partir de definición de criterios técnicos y realización de encuestas de expertos.
- Definición de propuesta de plan de trabajo para la versión 2.0.

## 2.3 EVALUACIÓN FORMATIVA 2018

Con el fin de poner a disposición de los rectores y docentes una alternativa de evaluación, con un propósito formativo como una estrategia para tener una visión más amplia de la evaluación al servicio de la calidad de la educación, se han desarrollado las siguientes actividades durante el primer semestre del 2018:

- a. Disposición y ajustes de las soluciones tecnológicas con las que cuenta el área, para soportar los servicios que apoyan los procesos misionales del Instituto, en especial en lo que respecta con integración entre soluciones:
  - Integración para la transferencia de información de inscritos, solución construida entre PRISMA y Prueba Electrónica, con el fin de migrar la información de inscritos por institución e información de acceso a la prueba.
  - Integración para migración de ítems. Los ítems (preguntas) en estado liberado y cargados en el sistema PRISMA para su gestión por parte de otras de negocio, fueron migrados a Prueba Electrónica a través de un esquema de

migración basado en la exportación de la información a un archivo que seguía el estándar para intercambio de información denominado: QTI

- Integración para lectura de respuestas y publicación de resultados. Tras una primera lectura de respuestas por estudiante en cada prueba, se obtuvo la cadena de respuestas que luego fue usada en el proceso de calificación y por último se produjo la publicación de resultados para las instituciones.
- b. Permitir a las instituciones educativas la inscripción de estudiantes aspirantes a presentar las Avancemos 4°6°8° y que cubre las áreas de lenguaje y matemáticas.
- c. Ofrecer a los estudiantes inscritos, la presentación de su examen a través de la plataforma de pruebas electrónicas del Icfes.
- d. Permitir a las instituciones de educación la consulta de resultados de sus estudiantes en cada área, a través de la entrega de información evaluativa, tal como: sugerencias pedagógicas, estadísticas de puntajes obtenidos por grado y curso y datos de orientación pedagógicos asociados con los instrumentos de evaluación usados: competencias y componente de preguntas usadas en la prueba.
- e. Guardar los resultados de cada estudiante tras presentar el examen en cada uno de los períodos de aplicación que se definan para ello, con el fin de permitir la comparación de resultados entre los mismos.

## 2.4 PRUEBAS ELECTRÓNICAS

Durante lo que va transcurrido del 2018, se ha venido trabajando en el fortalecimiento del uso de las tecnologías para la optimización de procesos asociados a la presentación de pruebas por computador, contándose con los siguientes logros:

- a. Aprovisionamiento electrónico
  - Entrega de la versión 1.0 de aprovisionamiento electrónico al usuario final, subdirección de producción de instrumentos.
  - Integración con SSO.
  - Integración con Prisma para el procesamiento de ítems liberados.
  - Procesamiento de los diferentes tipos de ítems que pueden ser utilizados en una prueba electrónica.
  - Implementación de la funcionalidad de parametrización por tipo de aplicación.
- b. Plexi
  - Aplicación prueba electrónica Avancemos 4°, 6° y 8° para 345.033 estudiantes en todo el país.
  - Implementación de nuevas funcionalidades, con el fin de permitir el uso de diferentes tipos de ítems en la aplicación de una prueba electrónica.
  - Ajustes para soportar la aplicación de pruebas adaptativas, convirtiéndose en una solución tecnológica altamente parametrizable.
  - Construcción de funcionalidades que permiten recuperar las respuestas en casos de pérdida de conexión a internet.

## 2.5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

La Dirección de Tecnología e Información ha establecido para el año 2018, mejorar sus niveles de calidad en los productos entregados, con el fin de detectar problemas de manera temprana. Para lograr dicho propósito se proyecta la implementación de planes de auditorías para los productos y actividades de software con el fin de verificar que se cumplen

los procedimientos y los estándares establecidos, además de proveer los resultados de manera temprana que apoyen la toma de decisiones en los proyectos. Al respecto se tienen los siguientes logros.

- a. Se estableció en plan de trabajo para aseguramiento de calidad, con las siguientes actividades
  - Definición de metodologías para aseguramiento de calidad
  - Definición de listas de verificación para auditorías
  - Socialización de la metodología y listas de verificación para auditorías
  - Actualización de documento de gestión de la configuración
  - En ejecución de planes de auditoría se tiene
    - a) Para prueba electrónica se han ejecutado auditorías para los sprint 03, 04, 05, 06
    - b) Para prueba la gestión de cierre de tickets se han ejecutado auditorías los meses de abril, mayo y junio
    - c) Para el aplicativo móvil se han ejecutado las auditorías para el Sprint 02 - R3 y el Sprint 03- R3
- b. Definición del plan de auditoría para los procedimientos de infraestructura:
  - H1-PR001: PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE
  - H1-PR002 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE
  - H1-PR003 PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
  - H1-PR004 PROCEDIMIENTO MANEJO DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE
  - H1-PR005 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE
  - H1-PR006 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

### 3. DOMINIO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN

#### 3.1 BUSINESS ANALYTICS Y DATOS ABIERTOS 2018

El proyecto de Business Analytics y datos abiertos viene trabajando alineado con el desarrollo de estrategias y herramientas que apoyen la gestión de información y la toma de decisiones a nivel organizacional. Así mismo y de acuerdo con el enfoque de los distintos dominios de TI se han desarrollado las siguientes actividades así:

- a. Apoyo al análisis del desempeño estratégico con la provisión de reportes desarrollados en la herramienta Tableau, adecuados por área de negocio para facilitar el seguimiento a los distintos procesos desarrollados por el Instituto.
- b. Gestión e identificación de riesgos relacionados con la gestión de información, de tal manera que puedan ser gestionados para mitigar su impacto en caso de presentarse.
- c. Actualización y validación de los procesos asociados con el manejo y funcionamiento de la bodega de datos, como fuente integradora de información disponible para el Instituto.
- d. Socialización y apropiación de las herramientas de inteligencia de negocio con las que cuenta el instituto, por medio de campañas con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y mercadeo, se ha garantizado la socialización y divulgación de contenidos desarrollados para dar mayor visibilidad a la ejecución de las tareas propias del negocio.
- e. Se ha fortalecido la disponibilidad de información a nivel organizacional con la adquisición de nuevas licencias de la herramienta de BI, y se ha garantizado la continuidad de la funcionalidad de BI con la renovación de licencias de herramientas del ambiente de bodega de datos e inteligencia de negocio.
- f. Buscando apoyar el correcto manejo del ciclo de vida del dato propio de negocio, se ha apoyado y completado el proceso de migración de datos de la base de datos ICFESDB a la base de datos MISIONAL, buscando lograr una

integración de los datos asociados con aplicación, examen, resultados y demás fuentes de datos que provee el Instituto.

- g. Se han construido modelos de bodega de datos con información de resultados, inscripción y citación en detalle, de tal manera que permitan unificar la información y proveerla para su uso desde distintas dependencias de la organización.
- h. En cuanto al uso y apropiación de información provista por el instituto, se ha realizado la publicación de información anonimizada con resultados de las pruebas Saber 359 de 2017, Saber Pro y Saber TyT de 2017 y Saber 11° y Pre saber de 20181 en el sistema FTP del Instituto. Así mismo se han cargado diversos conjuntos de datos con la información relacionada con los resultados a nivel institucional, y de Entidad territorial del examen Saber 359 de 2009 a 2017, los cuales serán dispuestos en el portal de datos abiertos como complemento a la información ya disponible.
- i. Buscando apoyar la gestión de transparencia y de acuerdo con los lineamientos gubernamentales, se dispuso en el portal de datos abiertos del estado, [datos.gov.co](http://datos.gov.co) la información relacionada con los activos de información del instituto para 2017.

### 3.2 SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS

Debido a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG se revisó el Sistema de Gestión y Gobierno de Datos- SGGD establecido mediante la resolución 834 de 2017 que adoptaba dicho sistema en la Entidad.

Durante estos primeros meses se ha trabajado en la adaptación del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos a las modificaciones que se enmarcan dentro de los lineamientos propuestos por:

- a. Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
- b. Decreto 1008 de 2018, que subroga capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015.
- c. Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

Lo anterior, con el fin de derogar la resolución 834 de 2017 por medio de una nueva resolución adoptar el Sistema de Gestión y Calidad de Datos- SGGD que integre los cambios anteriormente mencionados.

## 4. DOMINIO: SERVICIOS TECNOLÓGICOS

### 4.1 PORTAL INTEGRADO

El Icfes actualmente cuenta con cuatro portales web para acceder a la información de la entidad:

- Institucional ([www.icfes.gov.co](http://www.icfes.gov.co))
- Transaccional ([www.icfesinteractivo.gov.co](http://www.icfesinteractivo.gov.co))
- Contratación ([contratacion.icfes.gov.co](http://contratacion.icfes.gov.co))
- Intranet ([intranet.icfes.gov.co](http://intranet.icfes.gov.co))

Por lo señalado se evidenció la necesidad de integrar en un solo sitio web todos los contenidos públicos y privados del Icfes, teniendo un único punto de acceso y autenticación validado por rol y permisos de acceso e implementado bajo la herramienta de Liferay DXP, Plataforma de experiencia digital, que permite conectar la entidad tanto con el usuario interno como con el usuario externo a través de una interfaz segura con capacidad de integración.

A continuación, se ilustra el avance del proyecto Portal Integrado 2018 dividido en 4 componentes:

## Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- a. Arquitectura de información y diseño de interfaz de usuario. Bajo este componente, se realizó la caracterización de usuarios y perfiles que van a ingresar al sitio, análisis de diez sitios homólogos al sitio del Icfes y la analítica web para determinar las secciones que más se consultan, diseño y aprobación de la propuesta gráfica en escala de grises del home y pantallas del sitio, el contenido y organización del mapa del sitio, diseño y aprobación de un tema visual (plantilla) en colores de tres propuestas visuales del home y pantallas del sitio y diseño de los mockups en versión escritorio y versión móvil con el uso del tema visual aprobado.
- b. Migración de contenidos. Bajo este componente se han realizado pruebas de migración de contenidos- CMS-Gestor de contenidos Joomla a Liferay-> páginas, formularios, imágenes, audios, videos y documentos.
- c. En relación con el componente de Integración de portales, sistemas de información y servicios web, se han realizado pruebas de integración entre los sistemas de información y servicios web.
- d. En lo que respecta con el componente de Capacitaciones, se realizó capacitación en análisis SEO, herramientas y documento de buenas prácticas: Dirigido a los encargados de crear contenidos en la entidad para mejorar la forma de escribir títulos SEO y contenidos web.

De otra parte, se elaboró el anexo técnico para la adquisición de la suscripción Liferay DXP PLATINUM 7 x 24 por un (1) año, bajo la adquisición de:

- 1) 2 instancias Ambiente Productivo.
- 2) 1 instancias de Ambiente No Productivo.
- 3) Licencias de Productivo del componente de ElasticSearch

#### 4.2 ARQUITECTURA TI E INTEROPERABILIDAD

Contemplando que el proyecto de Arquitectura TI e Interoperabilidad tiene como objetivo la definición de lineamientos, planes, programas y procedimientos relacionados con Arquitectura TI y la transformación digital desde una perspectiva integral y sistémica, que vincule a todas las áreas de la organización, se han adelantado las siguientes actividades:

- a. Instalación y configuración Bus Empresarial de Servicios.
- b. Capacitación de implementación de servicios en ESB.
- c. Implementación de servicios de seguridad, consulta individual de resultados, consulta masiva de resultados.
- d. Definición de lineamientos, en relación con:
  - 1) Diseño conceptual de bases de datos
  - 2) Diseño físico de bases de datos
  - 3) Desarrollo de bases de datos
  - 4) Diseño y administración de bases de datos
  - 5) Documento de diseño de funcionalidades
- e. Cambio de servicios rmi a rest
- f. Prueba de concepto reporteador
- g. Elaboración de una Guía de consumo de resultados masivo e individual dirigida a Universidades
- h. Componente Jar para conexión a servicio de resultados en el ambiente de producción y pruebas.

#### 4.3 CONTINUIDAD DE NEGOCIO 2018

Dentro marco de lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en su tercera dimensión “Gestión con valores para resultados”, numeral 3.2.1.3 Política Gobierno Digital: TIC para la gestión, en el apartado de Servicios

tecnológicos se menciona: “Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que contemple la evolución de sus sistemas de información, la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, su soporte y mantenimiento, así como la implementación de controles para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad”. Teniendo en cuenta lo anterior, en el Instituto se está llevando a cabo la implementación del Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan o DRP por sus siglas en inglés) a nivel tecnológico.

A continuación, se presentan los logros que se han alcanzado hasta el momento:

- a. Identificación de los recursos mínimos requeridos para la ejecución de los servicios tecnológicos en un evento disruptivo, mediante el diligenciamiento del instrumento BIA (Impacto de análisis al negocio).
- b. Identificación de las amenazas (riesgos) que puedan generar no disponibilidad a los servicios tecnológicos ofrecidos desde la Dirección de Tecnología e Información, mediante el diligenciamiento del instrumento de Matriz de Riesgo de Continuidad.
- c. Avance en la elaboración de las guías de recuperación de la plataforma tecnológica que soporta los aplicativos identificados como críticos para la continuidad de los servicios tecnológicos.
- d. Avance en la identificación de las posibles estrategias a implementar para el DRP.

#### 4.4 IPV6 - FASE I PLANEACIÓN

Se define como alcance y objetivo del proyecto para 2018, realizar la Fase I correspondiente a la planeación de la transición a IPv6, y las Fases II y III correspondientes a implementación y pruebas, respectivamente, se realizarán el próximo año, contemplando los lineamientos que para tal fin ha establecido el MinTIC.

- a. En relación con la fase I, se adelanta la elaboración de un diagnóstico preliminar, a partir de la definición de los formatos de los inventarios, de acuerdo a los parámetros indicados en la guía de transición de MinTIC, en lo que respecta con: equipos de comunicaciones, equipos de cómputo, aplicaciones y equipos servidores.
- b. Se cuenta con la información documentada de equipos de cómputo obtenido de la herramienta Aranda y de los equipos de comunicaciones obtenido de SmartEA. Se está alimentando los formatos de inventario definidos con esta información.
- c. En lo que respecta a la identificación de necesidades de transferencia de conocimiento en relación con el tema del asunto:
  - 1) Se realizó el listado propuesto de personal a recibir la transferencia de conocimiento en cada uno de los niveles requeridos.
  - 2) Se definieron los temas que aplican a cada rol.
  - 3) Se indagó en el mercado por programas de capacitación orientados al tema.

#### 4.5 INFRAESTRUCTURA APLICACIONES 2018

En lo que respecta con la disposición de infraestructura que soporta las necesidades de los usuarios externos e internos en los diferentes procesos que llevan a cabo la entidad a lo largo del año, tales como inscripción resultados citación aprovisionamiento y demás, se ha realizado la gestión respectiva para soportan los procesos misionales del Instituto:

- a. Gest-Infr Saber 359
- b. Gest-Infr Saber 11 y Presaber Calendario B
- c. Gest-Infr Saber 11, insor y Presaber Calendario A
- d. Gest-Infr SaberPro TyT semestre-2 2017
- e. Gest-Infr SaberPro TyT semestre 2 2018
- f. Gest-Infr Saber TyT semestre 1 2018

Adicional a lo anterior, se tienen los siguientes logros:

- a. Administración de más de 90 aplicaciones en el ambiente de producción.
- b. Migración exitosa entre ambiente datacenter UNE y Nube de las aplicaciones que así lo han requerido.
- c. Generación e implementación de arquitecturas nube para los diferentes proyectos de la dirección que se encuentran en dicho ambiente.
- d. Acondicionamiento de diferentes soluciones de infraestructura que generan un valor agregado a las diferentes aplicaciones.
- e. Implementación de resultados saber 11 calendario A como caso de éxito en AWS.
- f. Gestión de eventos teniendo presente la mesa de ayuda como herramienta principal e interlocutora entre usuarios e infraestructura.
- g. Establecimiento de una infraestructura híbrida estando a la vanguardia a nivel tecnológico de lo que requieren las empresas que están altamente acopladas a la tecnología.

#### 4.6 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

A 31 de diciembre de 2017, el Instituto alcanzó el 85% de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, superando la meta del 80% planeada y definida por MinTIC al mismo período de corte.

Respecto al avance en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, según el cronograma del proyecto, se tiene un avance de las actividades planeadas para la culminación al 100% de la implementación del SGSI, del 40% de acuerdo con la ficha para el seguimiento de proyectos utilizada por la Dirección de Tecnología e Información.

Las principales actividades que se llevaron a cabo en este periodo fueron las que se muestran a continuación:

- a. Elaboración el anexo técnico para la contratación de pruebas de seguridad (Ethical Hacking) y revisión de código seguro.
- b. Se realizó la actualización del instrumento de evaluación de seguridad de la información arrojando un valor de calificación de 92.
- c. Se realizó un trabajo conjunto con el área de la Oficina Asesora de Planeación para lograr una actualización a la matriz con que se gestionan los riesgos del Instituto. Se realizó la actualización al procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. Se construyó el formato para realizar el levantamiento de los log de las aplicaciones y plataformas que tiene la Entidad como insumo preliminar para implementar el correlacionador de logs.
- d. Se lanzó la campaña expectativa de los super villanos y los super i como eje central del plan de sensibilización en seguridad de la información.
- e. Se continuó con el plan de sensibilización en el uso de llaves criptográficas.

#### 5. DIFICULTADES O LIMITACIONES

- a. El alcance del tema de Arquitectura Empresarial, al estar ubicado organizacionalmente en la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, tiene un poco impacto en cuanto a la definición de la Arquitectura de Negocio, por lo cual se considera que su alcance se ampliaría si la Arquitectura Empresarial se asumiera por la Oficina Asesora de Planeación.
- b. La implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en el Instituto, se ha visto afectada por la terminación anticipada de los contratos de dos (2) profesionales.
- c. La elaboración de anexos técnicos para la adquisición de bienes y/o servicios demanda mayor tiempo del previsto

## 4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo de la entidad es la encargada de asesorar a la Dirección General en la definición de las políticas, estrategias, procesos, procedimientos y actividades para la comunicación interna y externa de la empresa, así como de asesorar y controlar su implementación, en coordinación con las dependencias pertinentes.

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo desarrolló diferentes estrategias de comunicación corporativa, las cuales se implementaron bajo los lineamientos de acción de la Oficina y según las necesidades informativas y estratégicas del Instituto.

Durante los meses objeto de seguimiento, se proyectaron y enviaron a medios de comunicación nacionales y regionales un total 89 boletines de prensa. Los temas abordados fueron: Inscripción y aplicación de pruebas Saber 11. SABER TyT y Saber Pro en el exterior; la confirmación de aplicación de pruebas a venezolanos y de los cambios del cuadernillo de todas las pruebas; así mismo, se abordó la realización de talleres de divulgación, la participación de Colombia en pruebas internacionales, informes basados en los Saber en Breve y sobre las convocatorias de investigación.

En cuanto a la Página web de la entidad, se realizaron las siguientes acciones:

### Marzo:

- Publicación de 4 boletines de prensa en las noticias web: Boletín de prensa de Investigadores, Boletín de prensa La educación del país se midió en la primera de cinco pruebas internacionales, Boletín Icfes publica este fin de semana resultados de Saber Pro en el exterior, Boletín de prensa sobre registro T y T.
- Se publicó en Transparencia el Plan de Comunicaciones de la Entidad.
- Documentos, piezas y archivos generales publicados para las áreas técnicas en el portal web: 62

### Abril:

- Publicación de 9 boletines de prensa en las noticias web: Boletín de prensa Prueba Extemporánea, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Zipaquirá, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Turbo, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Caldas, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Bogotá, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Girardot, boletín de prensa: El Icfes capacitará a rectores y maestros de todos los colegios de Guaviare, Boletines de prensa Talleres, Boletín de prensa Inscripción de Saber 11°, Boletín de prensa de venezolanos, Boletín de Saber 11 para personas sordas.
- Se realizó actualización del link de transparencia de la página web.
- Documentos, piezas y archivos generales publicados para las áreas técnicas en el portal web: 93

### Mayo:

- Publicación de 11 boletines de prensa en las noticias web: Boletín de prensa Saber Pro en el Exterior, Boletín de prensa sobre Índice Sintético de Calidad Educativa, 9 boletines más publicados en el histórico de noticias.
- Se realizó la creación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en Transparencia.
- Documentos, piezas y archivos generales publicados para las áreas técnicas en el portal web: 76.

### Junio:

- Publicación de 3 boletines de prensa en las noticias web: Boletín Hasta mañana hay plazo de inscribirse a la prueba Saber 11, Boletín de prensa UNESCO inició cuarta evaluación de la calidad educativa en América Latina, Boletín de prensa Icfes abre nueva convocatoria para financiar proyectos de investigación.
- Se publicó el Plan de acción 2018 Icfes V3.

Documentos, piezas y archivos generales publicados para las áreas técnicas en el portal web: 73.

## Manejo de Redes Sociales

La gestión realizada por el área de Comunicación Digital de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo en el periodo marzo de 2018 a junio de 2018, se detalla a continuación:

**Tabla 1: red social Twitter**

TWITTER								
Mes	Seguidores	Nuevos	Impresiones	Clics en enlace	Rts.	Favs.	Rptas.	Tuits
Marzo	41.253	284	316.039	1.439	590	677	54	393
Abril	41.574	321	284.312	969	442	600	106	376
Mayo	41.819	245	353.589	591	2.912	4.020	491	460
Junio	42.215	396	454.970	1.583	2.558	3.550	262	396

Fuente: Reporte enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo

**Tabla 2: red social Facebook**

FACEBOOK								
Mes	Total fans	Nuevos	Alcance	Comment	Likes	Share	Post	Video /Clics
Marzo	177.236	1.799	816.622	759	5.026	6.239	50	217
Abril	178.689	1.453	799.483	685	4.275	4.899	52	1.480
Mayo	179.272	583	401.229	524	2.368	1.559	55	1.427
Junio	179.734	462	326.720	400	1.929	1.567	52	355

Fuente: Reporte enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo

**Tabla 3: red social Instagram**

INSTAGRAM							
Mes	Total seguidores	Nuevos	Impresiones	Alcance	Visitas al perfil	Post	Interacciones
Marzo	3.358	147	41.307	30.987	988	36	1.065
Abril	3.538	180	32.245	24.343	1.110	30	693
Mayo	4.161	623	41.002	31.565	3.408	31	893
Junio	4.491	330	50.866	36.351	1.473	32	1.274

Fuente: Reporte enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo

**Tabla 4: red social LinkedIn**

LinkedIn					
Fecha	Total seguidores	Nuevos seguidores	Impresiones	Interacciones	Publicaciones
Enero	3.727	53	6.830	62	17
Febrero	3.802	75	8.719	91	20
Marzo	3.851	49	8.184	178	20
Abril	3.944	93	8.177	171	21
Mayo	4.019	148	6.163	425	21
Junio	4.077	58	4.807	402	19

Fuente: Reporte enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo

**Tabla 5: red social YouTube**

YouTube							
Fecha	Total Suscriptores	Nuevos	Me gusta	No me gusta	Duración media de las reproducciones	Videos publicados	Vistas
Marzo	8.775	247	297	17	1:55	42	2.293
Abril	9.191	416	374	34	1:48	13	3.090
Mayo	9.753	562	595	43	2:05	17	5.840
Junio	10.210	457	371	30	1:57	7	3.888

Fuente: Reporte enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo

### 4.3. COMUNICACIÓN INTERNA

La Oficina de Comunicaciones es aliada para el resto de las áreas del ICFES en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación para la socialización y divulgación de su información.

Las principales actividades en materia de comunicación interna realizadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018 son las siguientes:

- **Marzo**

- Oficina de Comunicaciones

- ✓ Se diseñaron y publicaron 4 ediciones de Tiempo de Saber.
    - ✓ Se reforzó la socialización del protocolo de comunicaciones, enfatizando la actualización de los formatos con los logos, de acuerdo con el manual de imagen de la Presidencia de la República.

- Subdirección de Talento Humano

- ✓ Diseño de piezas para actividad del día de la mujer, día del hombre, proyectos por equipos de trabajo.
    - ✓ Socialización del eCenso, en sinergia con el Dane, para promover la participación de los colaboradores.
    - ✓ Se diseñó la ruta para la socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyada desde los canales de comunicación interna.

#### Dirección de Tecnología

- ✓ Se diseñó la estrategia de comunicación para la socialización del Sistema de Seguridad de la Información, definiendo el cómic y las historietas para enviar los mensajes clave de la campaña con los Súper I.
- ✓ Como parte de la estrategia del Sistema de Seguridad de la Información, se diseñaron dos nuevos personajes (villanos), para enfatizar el cuidado que se debe tener con la información del Instituto.
- ✓ Diseño de campaña para la socialización del Sistema de Gobierno de Datos, apoyado en la elaboración de un rompecabezas tamaño tapete, para las reuniones con cada uno de los equipos de trabajo.

### • **Abril**

#### Oficina de Comunicaciones

- ✓ Se diseñaron y publicaron 4 ediciones de Tiempo de Saber.
- ✓ Diseño y publicación de wallpaper para destacar el Día del Trabajo.

#### Subdirección de Talento Humano

- ✓ Diseño de piezas para actividades de bienestar como: torneo wii, caminata ecológica e inscripciones al gimnasio, clases de zumba, día de la familia, día de la secretaria y boletas de cine, entre otras.
- ✓ Diseño de piezas para informar las funciones de los colaboradores con el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, como parte de la estrategia definida.

#### Dirección de Tecnología

- ✓ Diseño de piezas y edición de video con la Directora, para la socialización de información de la herramienta Tableau con el grupo objetivo (20 personas, quienes tienen licencia para su uso).
- ✓ Se diseñaron y publicaron piezas para informar al público objetivo (base de datos de las personas que la usan), con los cambios en la herramienta eBUSINESS SUITE BI (ORACLE)
- ✓ Como parte de la estrategia de Seguridad de la Información, se diseñaron piezas para socializar la política general de este Sistema.
- ✓ Se elaboraron 8 videos animados para realizar pedagogía del cifrado de información con los colaboradores del Instituto.
- ✓ Diseño y publicación de piezas para la divulgación de la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Datos.
- ✓ Divulgación de piezas gráficas sobre el correcto uso de la Mesa de Servicio.

#### Subdirección de Abastecimiento

- ✓ Diseño y publicación de infografía con datos relevantes sobre la gestión del componente ambiental durante el 2017, socializados con los colaboradores del Instituto.

#### Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Diseño y publicación de piezas para la divulgación de la encuesta de temas de interés para la Audiencia pública de rendición de cuentas, dirigida a los públicos interesados.

### • **Mayo**

#### Oficina de Comunicaciones

- ✓ Se diseñaron y publicaron 4 ediciones de Tiempo de Saber.
- ✓ Diseño y publicación de piezas para destacar el Día del Maestro y el Día de la Madre.
- ✓ Diseño de piezas y publicación de mensajes clave para reforzar la campaña "Somos un solo Equipo. Todos somos Icfes", a través del concurso Trivia Mundialista.

#### Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Diseño y publicación de piezas para la realización de pedagogía del ejercicio de Rendición de Cuentas, dirigida a los colaboradores de la entidad.
- ✓ Entrega de adaptación de piezas del Modelo Integrado de Planeación y gestión.

#### Dirección de Tecnología

- ✓ Diseño y publicación de piezas para la socialización de información de la herramienta Tableau con el grupo objetivo (20 personas, quienes tienen licencia para su uso), como parte de la campaña.
- ✓ Diseño y publicación de piezas estilo historieta para apoyar la estrategia de Seguridad de la información.

- ✓ Diseño y publicación de infografía con el paso a paso para cifrar la información (Seguridad de la Información).

#### Subdirección de Talento Humano

- ✓ Diseño de estrategia de comunicaciones para la socialización de Código de integridad, definiéndose el slogan de esta como: “*Gotas de valores para la integridad*”. Posteriormente se diseñaron y publicaron las diferentes piezas.
- ✓ Diseño de piezas para actividades de bienestar como: tenis de mesa, yoga, vacaciones recreativas y torneo de fútbol, entre otras.
- ✓ Diseño y publicación de piezas para socializar información del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores, como parte de la estrategia definida.

#### Subdirección de Abastecimiento

- ✓ Diseño y ejecución de la campaña de movilidad sostenible “*Icfes on Bike*”, del componente de gestión ambiental.
- ✓ Apoyo para lograr un mensaje visual del Director de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a través de la Oficina de Comunicaciones, como parte de la campaña de “*Icfes on Bike*”.

### • **Junio**

#### Oficina de Comunicaciones

- ✓ Se diseñaron y publicaron 5 ediciones de Tiempo de Saber.
- ✓ Organización y ejecución del evento “*Trivia Mundialista*”, como parte de la estrategia “*Somos un solo Equipo. Todos somos Icfes*”, que tuvo como objetivo promover el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia el Instituto.
- ✓ Aplicación de la encuesta al cliente interno, para conocer su percepción de los contenidos, a través de piezas gráficas.
- ✓ Video para la Despedida de la Directora del Icfes.

#### Subdirección de Abastecimiento

- ✓ Adaptación (piezas de 2017) y publicación de piezas gráficas para promover la participación de los colaboradores en la Semana Ambiental 2018 (componente de gestión ambiental). Así como el diseño de piezas gráficas para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.
- ✓ Diseño y publicación de piezas gráficas para apoyar la campaña de movilidad sostenible “*Icfes on Bike*”, del componente de gestión ambiental.

#### Subdirección de Talento Humano

- Diseño y ejecución de la campaña Proyectos de Aprendizaje por Equipo, bajo el slogan “*No otros. Nosotros*”
- Diseño de piezas para actividades de bienestar como: día del padre, repositorio de capacitaciones, día del servidor público y bolos entre otras.
- Realización y publicación del Video del Plan de Emergencias del Icfes.
- Diseño de piezas para la actividad “*Mundialísimo*”, con base en la estrategia de Código de Integridad, “*Gotas de valores para la Integridad*”.
- Diseño y socialización de información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de piezas gráficas.

#### Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Actualización y publicación de piezas para la campaña de Auditoría Interna, con base en la línea gráfica del año 2017.
- ✓ Video animado para la socialización de información sobre la Auditoría Interna.

#### Dirección de Tecnología

- ✓ Diseño y publicación de piezas estilo historieta para apoyar la estrategia de Seguridad de la información.

## Mercadeo y organización logística

Piezas generadas por Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:

- Piezas de redes sociales: 606
- Boletines de prensa: 89
- Piezas gráficas: 704
- Videos y gift: 153
- Página web: 483
- Total: 2.035

Lo anterior evidencia un total de 2.035 piezas generadas hasta segundo trimestre de 2018 logrando un cumplimiento del 50,8% de lo proyectado en el año.

Así mismo, durante el primer semestre de este año se destacan entre las principales actividades desarrolladas por la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo: la rendición de cuentas pública, las estrategias de Saber 11 Calendario B, Saber TyT, Saber Pro, Encuentro de Líderes de la Evaluación y Todos somos Icfes.

## 5. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la información revisada y expuesta en el presente informe, se puede concluir que el Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, se encuentra debidamente establecido y adecuado a la organización, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, lo cual permite el desarrollo de las actividades propias de la institución y la mejora continua de los procesos.

De igual manera, durante el periodo objeto de seguimiento se evidencian avances importantes en algunos de los componentes claves del sistema, como es el caso del mejoramiento en la gestión de riesgos, el monitoreo a planes de mejoramiento y la gestión de comunicaciones y tecnología.

En general, se observa el desarrollo de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión del control interno, así como la existencia y funcionamiento de los trece elementos del Modelo Estándar de Control Interno, lo cual permite el fortalecimiento y mantenimiento del Sistema en todos los niveles de la organización.

### 5.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

De conformidad con los resultados del seguimiento realizado, enseguida se presentan algunas recomendaciones y sugerencias que, a modo de ver de esta oficina, son útiles para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

**En cuanto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017:**

- Considerando la importancia que este modelo tiene para la entidad, es muy recomendable continuar con la ejecución del plan de implementación previsto en la entidad y avanzar en la apropiación y conocimiento del modelo por parte de todos los servidores de la entidad.

### En cuanto al Módulo de Planeación y Gestión:

- Se recomienda intensificar los esfuerzos por parte de la Entidad en la identificación, valoración y administración de riesgos por proceso. En este sentido, es importante continuar con la implementación de la metodología actualizada de Administración de Riesgos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y en el mejoramiento permanente del mapa de riesgos de la entidad, en particular en cuanto tiene que ver con la adecuada valoración y el monitoreo de los riesgos allí definidos.

### En cuanto al Módulo de Evaluación y Seguimiento:

- Mantener y fortalecer el seguimiento a todos los planes de mejoramiento por proceso existentes en la entidad. Se reitera la recomendación a todas las dependencias referente a subir al aplicativo Daruma, en cada uno de los planes de acción pendientes, la evidencia de la realización de las acciones planteadas con el fin de dar oportuna corrección o mejorar las desviaciones presentadas en los procesos. De esta manera, se facilita el seguimiento y oportuno cierre de las acciones en los respectivos planes.

### En cuanto al Eje Transversal de Información y Comunicación:

- Mantener las actuales estrategias de comunicación, tanto internas como externas, y continuar llevando el registro y control de las mismas.
- Consolidar la estrategia de Gobierno Digital en la entidad, de conformidad con los lineamientos del Gobierno Nacional y de acuerdo con los planes y cronogramas existentes en la institución.

Firmado,

### **ADRIANA BELLO CORTÉS**

Jefe Oficina de Control Interno  
Bogotá, julio 12 de 2018

**Revisó y Aprobó:** Adriana Bello Cortés.

**Consolidó:** Omar Urrea Romero

**Preparó:** Stefany Parra Mora, María del Pilar González, Andrea Durán Lizcano.