



202230000813

Fecha Radicado: 2022-02-03 15:04:41.337



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202230000813

Fecha Radicación: 2022/02/03

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **HANS RONALD NIÑO GARCÍA**
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

MÓNICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO
Directora General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

DE: **ADRIANA BELLO COTÉS**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Respuesta a Memorando No. 202230000792 del 2 de febrero de 2022

Cordial saludo,

De manera atenta y dando respuesta a su memorando citado en el asunto, se realiza el ajuste en el porcentaje de cumplimiento a la primera actividad del Plan de Acción relacionada con el PINAR y en consecuencia el porcentaje general de la evaluación.

No obstante, se sugiere que al momento de reportar el cumplimiento de las actividades del Plan de acción, desde la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en la columna "Análisis Cualitativo", se realicen las claridades respectivas en cuanto a la forma del cumplimiento del indicador, que para el caso en estudio, obedece a un meta planteada para dos años, dividida para el 2021, el 57.8% y el restante para el año 2022, así como los porcentajes de cumplimiento para cada meta. En tal sentido, el 2.7% que no se cumplió en la meta del año 2021, por cuanto sólo se logró el 55%, deberá sumarse a la meta propuesta para la vigencia 2022, de tal manera que se llegue al 100% de cumplimiento de la meta programada para la actividad relacionada con el PINAR.

Atentamente

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Lo enunciado
Elaboró: Lenysol Ariza Lozada
Revisó: Lenysol Ariza Lozada
Aprobó: Adriana Bello Cortés



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Plan Institucional de Archivos de la Entidad.	No. de actividades ejecutadas del Plan Institucional de Archivos / No. de actividades planeadas del Plan Institucional de Archivos * 100 Meta: 57,8%	95%	<p>Se logra verificar que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, continuó con la ejecución de las actividades del PINAR, dentro de las cuales se encuentran: la actualización de inventarios, campañas y capacitaciones en temas archivísticos, socialización de procedimientos, procesos archivísticos, formatos a utilizar, entre otros. Así mismo, se encuentra el plan de trabajo en el que se señalan las actividades planeadas y el porcentaje de ejecución de las mismas.</p> <p>No obstante, el porcentaje de cumplimiento reportado correspondió al 55%, por lo que se evidencia que la meta no se alcanzó conforme a lo planificado que correspondía al 57.8%. Sin embargo, frente a esta situación, no se realiza una justificación profunda que explique las razones por las cuales no fue posible su cumplimiento y qué gestiones se adelantaron por parte de la Subdirección para la ampliación de espacios de la bodega del archivo central.</p> <p>En tal sentido, el 2.7% que no se cumplió en la meta del año 2021, por cuanto sólo se logró el 55%, deberá sumarse a la meta propuesta para la vigencia 2022, de tal manera que se llegue al 100% de cumplimiento de la actividad programada.</p> <p>Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.c:/f:/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/Es3MZCUkZapKuFwCBR7cW5EB86ulw-qQ1u4gXIT38UV2XA?e=TLB1x2</p>



Plan de Conservación documental.	No. de actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC / No. de actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 Meta: 100%	100%	<p>Se evidenció la elaboración del Documento denominado "PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - PRESERVACIÓN, debidamente avalado por el equipo de Gestión Documental y aprobado en el Comité institucional de gestión y desempeño desarrollado el día 21 de diciembre 2021.</p> <p>El indicador señala actividades ejecutadas sobre las programadas, sin embargo, la evidencia da cuenta solo de la elaboración y aprobación de un documento, razón por la cual el indicador planteado no resulta coherente con el producto.</p> <p>Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EpH0oruFPNRCmRoYKfg1pSMBBaIFBakXezoCiUUu1bZ88A?e=wkuHOQ</p>
Plan de Preservación Digital.	No. de actividades ejecutadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC / No. de actividades planeadas del Sistema Integrado de Conservación - SIC * 100 Meta: 100%	100%	<p>Se evidenció la elaboración de un documento denominado " PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO", debidamente avalado por el equipo de Gestión Documental y aprobado en el Comité institucional de gestión y desempeño desarrollado el día 21 de diciembre 2021.</p> <p>El indicador señala actividades ejecutadas sobre las programadas, sin embargo, la evidencia da cuenta solo de la elaboración y aprobación de un documento, razón por la cual el indicador planteado no resulta coherente con el producto.</p> <p>Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EIMTp-LpsJ1LILSS7IkEgMfBDo2KGIhkgDiSluJVIPnNcA?e=NkKTc0</p>
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental.	No. de actividades ejecutadas del Plan Operativo de Acción / No. de actividades planeadas del Plan Operativo de Acción Meta: 100%	100%	<p>Se desarrollaron un total de 23 actividades de las 23 programadas, enfocadas al desarrollo del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, con lo cual se dio cumplimiento en su totalidad a la meta programada.</p> <p>Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EvJQeDO25ixGqbgQOK60ebkBA86nJtRNzLnB1F4M1EvGkA?e=jcTJL6</p>
Plan Anual de Adquisiciones.	% de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	99%	<p>La meta para esta actividad se superó pasando de un 98% programado a un 99% ejecutado dentro de la vigencia 2021.</p>



	Meta: 98%		Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tesoreria_icfes_gov_co/Eh71d9DVskRltbQT8LfTEzkBvoFc8Ka2DiGMPkpbhvsD1g?e=p0vdxw
Proyecto: Infraestructura	No. de Documento que contenga la propuesta o alternativas para el Edificio BIC Meta: 1	100%	Se encuentra una presentación en power point, en la cual se establecen la propuesta de rehabilitación del Edificio BIC, incluyendo el nuevo modelo arquitectónico y el Presupuesto correspondiente. Con este documento se da cumplimiento total a la meta programada. Evidencia: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fcamargo_icfes_gov_co/EoXOv8v8P7ZAowrIHJYkyfUB_o7UIGACaPNbdde5ly5qkQ?e=fpZQEA

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al **99%**, su nivel se considera **Satisfactorio**, denotando gestión en la realización de las actividades propuestas y en la consecución de resultados que mejoran la prestación de los servicios de la entidad.

No obstante, se evidenciaron debilidades en el planteamiento de los productos y/o evidencias de las acciones en relación con los indicadores de los mismos, como en el caso de las acciones números 2, y 3, en las cuales los resultados obtenidos no corresponden completamente con el planteamiento de la acción y del indicador.

La ejecución presupuestal en el PAA de adquisiciones fue de la dependencia fue del 99.88%.

Así mismo, se verificó que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2021.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Es importante que los indicadores propuestos guarden coherencia con los productos y evidencias presentadas.

Se considera importante priorizar la actividad del Plan de Acción 2021 que no cumplió con la meta propuesta, a fin de ser priorizada para la presente vigencia.

8. FECHA:

24 de enero de 2022.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Lenysol Ariza Lozada – Abogada Oficina de Control Interno