



Radicado No. 20211300007303

29-01-2021

Página 1 de 2



La educación  
es de todos

Mineducación

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** MÓNICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO  
Directora General

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

**SECRETARIA GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA y UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Informe Evaluación institucional a la Gestión de las Dependencias Vigencia 2020*

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, de asesorar, evaluar y acompañar a las áreas en el mejoramiento continuo, realizó la evaluación a la gestión de cada dependencia del ICFES, para la vigencia 2020.

La metodología aplicada corresponde a lo dispuesto en la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por dependencias del ICFES, de acuerdo con la validación realizada por esta Oficina al Plan de Acción vigencia 2020, conforme a los compromisos adquiridos por las diferentes áreas.

Se tomó como fuente la información registrada en el seguimiento al Plan de Acción 2020, consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, con escala de calificación de 0 a 100.

Los resultados por dependencia son los siguientes:

Área	Resultado
1. Oficina Asesora Jurídica	100
2. Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	100
3. Oficina Asesora de Planeación	100



Radicado No. 20211300007303

29-01-2021

Página 2 de 2



La educación  
es de todos

Mineducación

Área	Resultado
4. Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	100
5. Oficina de Control Interno	100
6. Secretaría General	100
7. Unidad de Atención al Ciudadano	98
8. Subdirección de Talento Humano	99
9. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	87
10. Subdirección Financiera y Contable	100
11. Dirección de Evaluación	100
12. Subdirección Diseño de Instrumentos	100
13. Subdirección de Estadística	100
14. Subdirección de Análisis y Divulgación	97
15. Dirección de Producción y Operaciones	100
16. Subdirección de Aplicación de Instrumentos	100
17. Subdirección de Producción de Instrumentos	100
18. Dirección de Tecnología	100
19. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	100
20. Subdirección de Información	100
<b>Promedio:</b>	<b>99%</b>

Todas las evaluaciones realizadas presentan un grado satisfactorio del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada dependencia en el Plan de Acción de la vigencia 2020, toda vez que el promedio general de cumplimiento es del **99%**, el cual está por arriba del 80% esperado como mínimo como cumplimiento del plan de acción institucional.

Cordialmente,

**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Anexo: Informes de gestión por cada dependencia en sesenta y siete (67) folios.*

*Revisó: Adriana Bello Cortés.*

*Elaboró: Nelcy Stefany Parra Mora.*



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora Jurídica.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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. * Dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo y conceptualización jurídica.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Optimizar los tiempos de respuesta de las actuaciones administrativas sancionatorias generadas de la presentación de pruebas de estado, reduciendo las investigaciones en curso.	Sancionatorio terminados / Sancionatorios programados  Meta: 100%	100%	Se evidenció la culminación exitosa de 14 procesos sancionatorios de los 14 programados.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/ETDd8oBA28RMvE9jJ6qlwFwBWYqaa1BKdRHaM4jmg6Pylw?e=R1mopl">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/ETDd8oBA28RMvE9jJ6qlwFwBWYqaa1BKdRHaM4jmg6Pylw?e=R1mopl</a>
Mantener un índice de favorabilidad en los fallos de acciones de tutelas, mayor o igual al 80%.	Tutelas favorables primera y segunda instancia / Tutelas contestadas  Meta: 80%	100%	Se evidencia un índice de favorabilidad de tutelas del 90.1%, entre 485 tutelas presentadas en contra del instituto, 437 fueron resultas a favor.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EUIIRMaYE1RKofDs66dp998BIPYoXhqT2mPDEUmf31fzyQ?e=bz9Xyu">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EUIIRMaYE1RKofDs66dp998BIPYoXhqT2mPDEUmf31fzyQ?e=bz9Xyu</a> (Documentos Exel como evidencia)
Crear un control y repositorio de los conceptos y asesorías solicitados a la Oficina Asesora Jurídica en el marco de sus competencias.	Conceptos generales publicados = Conceptos generales expedidos  Meta: 100%	100%	Se evidencia la expedición de 44 conceptos jurídicos por parte de la OAJ, de la misma forma se evidencia un control riguroso a los mismo, realizando trimestralmente una selección entre los conceptos generales expedidos con la finalidad de publicarlos, en la vigencia se publicaron 8. Lo anterior a razón de que no todos los conceptos pueden ser publicados puesto que algunos pueden contener datos sensibles.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EfsPXDW2-O9MtxwRMRNVZCUBCNj3iTnRUyDjRgoUkfqBGA?e=RfJwNc">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EfsPXDW2-O9MtxwRMRNVZCUBCNj3iTnRUyDjRgoUkfqBGA?e=RfJwNc</a> <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/oaj77/EuEvUuBNshpEpWhFOrX_958Bmi6SNnk4HGnu_GKpJ77Yq?e=yPmHAD">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/oaj77/EuEvUuBNshpEpWhFOrX_958Bmi6SNnk4HGnu_GKpJ77Yq?e=yPmHAD</a>



Realizar el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la Entidad, bajo los lineamientos expedidos por la OAJ para la presentación o no presentación de los casos.	Comités realizados / Comités programados  Meta: 100%	100%	Se evidencio mediante la realización de 26 comités de conciliación de 24 que se tenían inicialmente programados.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EaiwA8NXVYtIjw452ysHbcBpMtio1RBe4pjElhyOVVAw?e=Cu4RyZ">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/oaj77/EaiwA8NXVYtIjw452ysHbcBpMtio1RBe4pjElhyOVVAw?e=Cu4RyZ</a>
Optimizar la actualización oportuna del sistema EKogui en relación con las demandas a favor y en contra del instituto.	Actuaciones actualizadas / actuaciones realizadas  Meta: 100%	100%	Se evidencia la actualización de 74 actuaciones de 74 realizadas.  Evidencia: Documento Exel

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

Se destaca que las actividades propuestas para la vigencia fueron ejecutadas en el tiempo estimado de forma satisfactoria. De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al **100%**, su nivel se considera **Satisfactorio**.

Por otro lado, la ejecución presupuestal de la dependencia fue del 100%.

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

Es importante verificar la correspondencia de los indicadores y producto propuestos con respecto a las actividades programadas. Lo anterior, teniendo en cuenta el indicador diseñado para la publicación de Conceptos.

#### 8. FECHA:

27 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

**ADRIANA BELLO CORTÉS**



Elabora: Herney David Montero Pinto



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Fortalecer y posicionar el proceso de investigación que contribuya a la toma de decisiones			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Desarrollar convocatorias de Investigación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación.	# de actividades definidas en la agenda de investigación ejecutadas  Meta: 100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza una convocatoria de investigación en el año, la cual está dirigida a tres perfiles específicos, así: grupos de investigación, estudiantes de maestría o doctorado y/o docentes y directivos docentes.</li> </ul> <p>Iniciando el 2020 fue publicada la información de la convocatoria para la vigencia.</p> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://www.icfes.gov.co/fr/convocatorias-investigacion">https://www.icfes.gov.co/fr/convocatorias-investigacion</a></p> <p style="text-align: center;"><b>Convocatoria Icfes de Investigación 2020.</b></p> <p style="font-size: small;">Las convocatorias Icfes de investigación están dirigidas a grupos de investigación y estudiantes de posgrado que deseen obtener recursos económicos para financiar el desarrollo de investigaciones en calidad de la educación y/o que aporten al mejoramiento de las pruebas aplicadas por el Icfes. Adicionalmente, durante este año se hará el piloto de las convocatorias dirigidas a docentes y directivos docentes de establecimientos educativos que quieran desarrollar proyectos, en conjunto con el Icfes, enfocados al mejoramiento de la calidad educativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adicional se publica el calendario con las fechas y los términos de referencia a ser tenidos en cuenta por los participantes.</li> </ul> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://www.icfes.gov.co/fr/calendario-de-investigacion">https://www.icfes.gov.co/fr/calendario-de-investigacion</a></p>



			<p><b>CALENDARIO DE INVESTIGACIÓN</b></p>  <p><b>Fechas importantes 2020 – Semestre I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> Publicación en FTP Saber Pro 2019 y Saber TyT 2019-2</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Publicación de TdR de convocatorias para grupos de investigación, estudiantes y docentes de colegio<sup>1</sup></li> <li><span style="color: blue;">■</span> Apertura de convocatorias para grupos de investigación, estudiantes y docentes de colegio</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Inicio de encuentros virtuales<sup>2</sup></li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> Finalización de encuentros regionales</li> <li><span style="color: pink;">■</span> Publicación en FTP Saber 11-2020 Calendario B</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> Publicación en FTP Pre Saber 11-2020 Calendario B</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por último, se realiza la selección de ganadores que pueden ser consultados en la página web de la Entidad.</li> </ul> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://www.icfes.gov.co/fr/convocatorias-investigacion">https://www.icfes.gov.co/fr/convocatorias-investigacion</a></p> <p><b>Proyectos de investigación ganadores de la convocatoria 2020</b></p> <p>La Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación se permite informar a la comunidad académica la lista de proyectos de investigación ganadores de la convocatoria 2020 en las categorías de docentes y directivos docentes de establecimientos educativos, grupos de investigación y estudiantes de posgrado</p>																
<p>Propiciar espacios de discusión y análisis sobre resultados de investigación en la calidad de la educación.</p>	<p># de actividades definidas en la agenda de investigación ejecutadas</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>El Icfes realiza el Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación, evento anual que se viene realizando desde 2010 y cuya finalidad es dar a conocer investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la calidad de la educación, así como los estudios desarrollados por el Icfes sobre el tema.</p> <p>Para la vigencia 2020 y dada la coyuntura, el Seminario se realizó de manera virtual durante los días 05 y 06 de noviembre.</p> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://www.icfes.gov.co/fr/seminario-2020">https://www.icfes.gov.co/fr/seminario-2020</a></p>  <p>La Oficina de Proyectos de Investigación, cuanta con la Base de datos de todos los participantes que se registraron y accedieron al seminario, como se evidencia en el archivo Encuesta y Asistencia al Seminario 2020.</p> <table border="1" data-bbox="829 1738 1507 1814"> <thead> <tr> <th>Fecha de obra</th> <th>Medio</th> <th>Descripción</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/17/2020 14:28:40</td> <td>Diana Villegas</td> <td>C.E. dvillegas@ibm.com</td> <td>Participante de acuerdo</td> </tr> <tr> <td>11/18/2020 11:32:26</td> <td>MAURICIO ALEJANDRO</td> <td>C.C. mauricio.madrigal@ibm.com</td> <td>Participante de acuerdo</td> </tr> <tr> <td>11/18/2020 11:32:31</td> <td>WIVIANA MARCELLA</td> <td>C.C. wiviana.marcela@ibm.com</td> <td>Participante de acuerdo</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de obra	Medio	Descripción	Estado	11/17/2020 14:28:40	Diana Villegas	C.E. dvillegas@ibm.com	Participante de acuerdo	11/18/2020 11:32:26	MAURICIO ALEJANDRO	C.C. mauricio.madrigal@ibm.com	Participante de acuerdo	11/18/2020 11:32:31	WIVIANA MARCELLA	C.C. wiviana.marcela@ibm.com	Participante de acuerdo
Fecha de obra	Medio	Descripción	Estado																
11/17/2020 14:28:40	Diana Villegas	C.E. dvillegas@ibm.com	Participante de acuerdo																
11/18/2020 11:32:26	MAURICIO ALEJANDRO	C.C. mauricio.madrigal@ibm.com	Participante de acuerdo																
11/18/2020 11:32:31	WIVIANA MARCELLA	C.C. wiviana.marcela@ibm.com	Participante de acuerdo																



Desarrollar la Agenda de Investigaciones que contribuya a la calidad de la educación.	# de actividades definidas en la agenda de investigación ejecutadas  Meta: 100%	100%	Para la Oficina de Proyectos de Investigación, esta actividad se desarrolla al interior del equipo de trabajo, para ello se cuenta con un Tablero de control propio con los proyectos que tienen probabilidad de ser desarrollados; estas actividades son dinámicas en el transcurso del año.  Como resultado final, los documentos que se terminaron en 2020 y que cumplieron con las condiciones para ser publicados, fueron enviados a revistas relacionadas con educación, economía y temas afines a la calidad de la educación para que ellas las evalúen y las publiquen.  Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://www.icfes.gov.co/fr/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones">https://www.icfes.gov.co/fr/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1PNkO7NGRQRptjyBQgC-Q2Gw7pWllle05/view">https://drive.google.com/file/d/1PNkO7NGRQRptjyBQgC-Q2Gw7pWllle05/view</a>  <a href="https://youtube.com/watch?v=pIFNOKJhuAM&amp;feature=share">https://youtube.com/watch?v=pIFNOKJhuAM&amp;feature=share</a>
---	---	------	---

**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 **100%**, 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.

Se verificó que la Oficina de Proyectos de Investigación dio cumplimiento en un 99% a su Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020.

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

Sin recomendaciones

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Elaboró: Claudia Marcela Huertas



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Planeación	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gestionar el modelo de operación institucional para la optimización de los recursos (humanos, tecnológicos, financieros), en la ejecución de proyectos de evaluación y pruebas de Estado.</li> <li>* Fomentar una cultura de innovación al interior de la entidad a través de la implementación de la fase inicial del modelo de innovación institucional.</li> <li>* Contribuir el desarrollo organizacional a través del seguimiento del direccionamiento estratégico</li> </ul> </li>   <li>✓ Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación. <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fortalecer la gestión comercial del Instituto para la gestión de proyectos de evaluación.</li> </ul> </li> </ul>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Optimizar el desempeño institucional a través de la estrategia de arquitectura empresarial en el instituto	<b>Producto o evidencia:</b> Documento de diagnóstico institucional del estado de la AE - Plan de trabajo para la implementación de la AE en la entidad <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se elaboró el documento de Arquitectura Empresarial, así como el plan de trabajo para su implementación.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación - Backus OAP\Backus OAP\2020\TRD 2020\REPOSITORIO DE AE – ICFES \Productos
Implementar y monitorear la primera fase de la estrategia de gestión de proyectos (PMO) al interior de la entidad, a partir del diseño metodológico desarrollado para tal fin.	<b>Producto o evidencia:</b> Primera fase de PMO implementada (proyectos cargados y operando en PV) Plan de implementación fase 2 (2021) <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se desarrollaron las actividades programadas para el cumplimiento del objetivo.  La evidencia se encuentra en la herramienta PlanView - <a href="https://icfes.pvcloud.com/">https://icfes.pvcloud.com/</a>
Monitorear y ajustar el plan de gestión del conocimiento y la innovación del I nstituto.	<b>Producto o evidencia:</b> Plan de gestión del conocimiento y la innovación implementado <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	Se verifica que se implementó el Plan de gestión del conocimiento y la innovación de acuerdo con lo programado. La evidencia se encuentra en el Sitio en línea Familia Icfes / Gestión del Conocimiento y Carpeta Oficina Asesora de Planeación: Backup 2020 OAP/ TRD2020/





Diseñar la estrategia comercial del Icfes e implementar las actividades correspondientes al 2020	<b>Producto o evidencia:</b> Actas de reunión de seguimiento a la estrategia (Formato de seguimiento de proyectos de evaluación en ejecución) <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se ajustó la estrategia comercial del Icfes y se implementaron las actividades correspondientes a la vigencia 2020.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación - Backup 2020 OAP/ TRD2020/ SERIE PROYECTOS / SUBSERIE PLANEACIÓN / GESTIÓN/ ESTRATEGIA COMERCIAL
Ofrecer el servicio de evaluación a través de proyectos que se ajusten a las necesidades específicas de cada solicitante, con el fin de promover el aumento de los ingresos del Instituto provenientes de las evaluaciones diferentes a las de Estado.	<b>Producto o evidencia:</b> Fichas técnicas de evaluación (Briefs), recibidos por GPE para elaboración de ofertas. <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se desarrollaron las actividades programadas para el cumplimiento del objetivo.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación Backup 2020 OAP/ TRD2020/ SERIE PROYECTOS / SUBSERIE EJECUCIÓN DE PROYECTOS/PTA MEN/ APOYO A LA GESTIÓN / FICHA TECNICA
Contribuir al seguimiento de la estrategia institucional garantizando su ejecución y articulación con el Plan Sectorial, el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y el MIPG.	<b>Producto o evidencia:</b> Documento con el seguimiento a la estrategia <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se generó el seguimiento definido en el plan.  La evidencia se encuentra en Link de la herramienta PlanView: Herramienta PlanView - ruta: <a href="https://icfes.pvcloud.com/planview/estrategias-proyectos">https://icfes.pvcloud.com/planview/estrategias-proyectos</a>
Revisar el modelo de esquema tarifario de las pruebas de Estado.	<b>Producto o evidencia:</b> Esquema tarifario revisado <b>Indicador:</b> % de avance <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se desarrollaron las acciones definidas como son: revisión del modelo del esquema tarifario, consolidación del documento de análisis que incluye el diagnóstico normativo y conceptual, caracterización de la población y escenarios de alternativas de actualización del esquema, definición del sistema y método financiero de los servicios a cargo de la OAP.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación-Carpeta Oficina Asesora de Planeación: TRD 2020/ 30. SERIE PROYECTOS / SUBSERIE PROYECTOS ESTRETGICOS / PROYECTO 3.2.1 / Actividad No. 2 / 201215_PRODUCTO FINAL
Generar estadísticas primarias para la toma de decisiones basada en evidencias.	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se generaron los instrumentos definidos en el plan, como son: Informe estadístico el Icfes en cifras, informe de indicadores trimestrales, elaboración de



			<p>los instrumentos de gestión de información pública y elaboración de indicadores estratégicos y consolidación de BSC.</p> <p>La evidencia se encuentra en la página web del instituto <a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion">https://www.icfes.gov.co/web/guest/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion</a>. <a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.icfes.gov.co/web/guest/politicas-lineamientos-y-manuales</a></p>
Contribuir a la articulación del Modelo Integrado de Planeación con el sistema de gestión en el Icfes.	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	<p>La Oficina de Control Interno validó que se desarrollaron las actividades a través de la documentación (Reformulación) del proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación -TRD 2020/24 SERIE MANUALES INSTITUCIONALES/7 SUBSERIE MANUALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD/ Propuesta Manual MIPG Icfes</p>
Monitorear la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas, para la vigencia	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	<p>La Oficina de Control Interno validó que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia. No obstante, es importante definir el alcance del objetivo de la acción, ya que, si bien se realizó monitoreo, se detectó que el plan no se cumplió al 100% en la vigencia, toda vez que algunas dependencias no cumplieron con las actividades programadas.</p> <p>La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación - Carpeta Oficina Asesora de Planeación: TRD 2020/Serie 20. Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
Monitorear la ejecución de las acciones del anexo 1: Riesgos de Corrupción, programadas por la vigencia	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	<p>La Oficina de Control Interno validó que se realizó monitoreo a la ejecución de la ejecución de las acciones del anexo 1: Riesgos de Corrupción, programadas por la vigencia por parte de la OAP.</p> <p>La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación - TRD 2020/Serie 20. Modelo Integrado de Planeación y Gestión/Subserie Gestión de Riesgos/Monitoreo Riesgos/Trimestre 4</p>



Monitorear la ejecución de las acciones del anexo 4: Transparencia y Acceso a la Información programadas, para la vigencia.	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó monitoreo de acuerdo con lo programado.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación - TRD 2020/Serie 20. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Desplegar estrategias orientadas a desarrollar las habilidades de liderazgo y gestión del conocimiento que coadyuven al fortalecimiento del plan padrino gestor.	<b>Indicador:</b> % Cumplimiento promedio de las actividades detalladas <b>Meta:</b> 100%	100%	La Oficina de Control Interno validó que se desarrollaron las actividades programadas para el cumplimiento del objetivo.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales internos de la Oficina Asesora de Planeación -TRD 2020/Serie 20. Instrumentos de control de calidad/Subserie Grupo Gestor de Desempeño Institucional

#### 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 **100%**, 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, es importante definir más claramente el alcance de las acciones planteadas, para que, en materia de seguimiento a realizar, se especifique si la meta son únicamente los seguimientos, o el cumplimiento de los planes objeto de seguimiento.

De igual forma se realizó revisión al cumplimiento de los compromisos de la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020, encontrando que la Oficina Asesora de Planeación tuvo una ejecución del 95%.

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

Es importante que, para realizar un adecuado y oportuno seguimiento a diferentes planes o instrumentos de la entidad y garantizar su ejecución, la OAP establezca alertas que permitan identificar y monitorear los incumplimientos o atrasos que presenten las dependencias responsables.

#### 8. FECHA:

26 de enero de 2021

#### 9. FIRMA:

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Andrea Durán Lizcano



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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 * Diseñar campañas y estrategias de comunicaciones internas y externas alineadas a la gestión estratégica institucional, apoyando a la estrategia de rendición de cuentas y eventos institucionales.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Estrategias y campañas de comunicación interna	100% de las estrategias y campañas de comunicaciones internas y externas realizadas en la vigencia y del anexo 3 de rendición de cuentas	100%	<p>La Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, realizó su cronograma de actividades de comunicación interna. En el mismo, se tenían previstas un estimado de 145 acciones de comunicación durante la vigencia 2020, logrando un total de 185 acciones al finalizar el año (documento Excel como evidencia).</p> <p>Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria vivida durante el 2020, al final de la vigencia se sobrepasó la meta con la adición de acciones relacionadas al protocolo de bioseguridad y trabajo en casa.</p> <p>De igual forma, se crearon nuevos espacios de diálogo directo entre los directivos y los colaboradores, a través del conversatorio “Evaluémonos con Sentido” y “El Icfes se extiende a tu hogar”.</p>
Estrategias y campañas de comunicaciones externas	100% de las estrategias y campañas de comunicaciones internas y externas realizadas en la vigencia y del anexo 3 de rendición de cuentas	100%	<p>Las estrategias y campañas externas de comunicación son acordes con la aplicación de pruebas, y estas se realizan de acuerdo a las resoluciones expedidas por la Entidad. Sin embargo, desde la OACM durante el 2020 se desarrollaron campañas adicionales.</p> <p>Durante el 2020, se registró un alcance de 68.198.934 en las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube).</p> <p>Así mismo, se registraron 3.114 impactos en medios de comunicación.</p> <p>Se publicaron un total de 59 comunicados de prensa en la página web de la Entidad.</p>



			<p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia entre otras campañas adicionales, así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seminario Internacional</li><li>• DataIcfes</li><li>• Convocatoria de Investigación</li><li>• Contingencia Sanitaria y protocolos de bioseguridad</li><li>• Icfes Solidario</li><li>• Rendición de Cuentas</li><li>• Valor Social</li><li>• Evaluar para Avanzar 3º a 11º</li></ul>
Eventos de comunicaciones y mercadeo institucional	100% de las estrategias y campañas de comunicaciones internas y externas realizadas en la vigencia y del anexo 3 de rendición de cuentas	100%	<p>La Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo, realizó las actividades programadas dentro de su cronograma. Sin embargo, los eventos se realizaron de manera virtual en el marco de la emergencia sanitaria.</p> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia entre otras así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Feria Matricúlate:</b> Desde el 21 hasta el 30 septiembre, el Icfes participó en esta Feria dirigida a los colegios y estudiantes de últimos grados.</li><li>• <b>Expoestudiantes 'Conexión Campus':</b> Participamos en esta Feria Virtual que se realizó del 27 al 31 de octubre, dirigida a alumnos de grado 11, colegios y sus padres de familia.</li><li>• <b>Transmisiones FB Live:</b> Se tenían proyectadas 20 transmisiones en vivo, pero debido a la contingencia sanitaria, se sobrepasó esta meta con un total de 29 transmisiones en el transcurso del año. El link de evidencia se encuentra aquí: <a href="https://www.facebook.com/watch/196782920360199/948586685480317">https://www.facebook.com/watch/196782920360199/948586685480317</a></li></ul>
Anexo 3: Rendición de cuentas	100% de las estrategias y campañas de comunicaciones internas y externas realizadas en la vigencia y del anexo 3 de	100%	<p>La Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo, realizó el acompañamiento para el cumplimiento a cabalidad de las actividades registradas en el Anexo 3 de Rendición de Cuentas.</p> <p>El seguimiento de dichas actividades se encuentran como evidencia en el link: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/ngutierrez_icfes_gov_co/_layouts/15/doc2.aspx?sourcedoc=%7Bb90f80e3-8e4b-4028-a552-">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/ngutierrez_icfes_gov_co/_layouts/15/doc2.aspx?sourcedoc=%7Bb90f80e3-8e4b-4028-a552-</a></p>



	rendición de cuentas		<p><a href="https://www.transparencia.gov.co/1da5a2e55cf3%7D&amp;action=edit&amp;activeCell=%27Avance%20V%20trimestre%27!P84&amp;wdrcid=66576919-c55d-4cc5-b190-a6a4a5c25321&amp;wdrldc=1">1da5a2e55cf3%7D&amp;action=edit&amp;activeCell=%27Avance%20V%20trimestre%27!P84&amp;wdrcid=66576919-c55d-4cc5-b190-a6a4a5c25321&amp;wdrldc=1</a></p> <p>Así mismo, se encuentra en proceso de publicación el informe final de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, donde se procederá a la actualización del link de transparencia en la carpeta de Rendición de Cuentas 2020.</p> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia entre otros en los siguientes links:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Twitter:</b> @lcfescol - <a href="https://twitter.com/ICFEScol">https://twitter.com/ICFEScol</a>.</li><li>• <b>Facebook:</b> lcfes - <a href="https://www.facebook.com/icfescol/">https://www.facebook.com/icfescol/</a>.</li><li>• <b>Instagram:</b> @lcfescol – <a href="https://instagram.com/icfescol?utm_source=ig_profile_share&amp;igshid=1mngab1om1t0c">https://instagram.com/icfescol?utm_source=ig_profile_share&amp;igshid=1mngab1om1t0c</a></li><li>• <b>LinkedIn:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (lcfes) - <a href="https://www.linkedin.com/company/icfes/?viewAsMember=true">https://www.linkedin.com/company/icfes/?viewAsMember=true</a></li><li>• <b>YouTube:</b> lcfes <a href="https://www.youtube.com/channel/UCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw?view_as=subscriber">https://www.youtube.com/channel/UCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw?view_as=subscriber</a>.</li></ul>
--	----------------------	--	---

**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 **100%**, 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.

Se verificó que la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo dio cumplimiento en un 99% a su Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020.

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

Sin recomendaciones

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Claudia Marcela Huertas



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Control Interno	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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. * Mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Realizar auditorías internas sobre gestión y resultados, a los procesos o proyectos determinados en el Plan Anual de Auditoría 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y realizar los informes de Ley y de Seguimiento que le competen a la OCI.	auditorías e Informes de ley / auditorías e Informes de ley programados  <b>Producto:</b> Informes finales de Auditorías y Seguimientos  <b>Meta:</b> 100%	100%	Se pudo verificar la realización de y entrega de 41 auditorías e informes de ley de los 41 que se programaron para la vigencia 2020.  Evidencia: Documento Exel (seguimiento a plan anual de auditoría)
Promover actividades que fomenten la cultura del control basado en el modelo de las Tres líneas de Defensa	capacitación realizada / capacitaciones programadas  <b>Producto:</b> Listas de asistencia y presentaciones en pdf de las actividades de capacitación  <b>Meta:</b> 100%	100%	Se pudo verificar la realización de 3 capacitaciones encaminadas al cumplimiento del objetivo propuesto (2 capacitaciones programadas). El 12 de mayo de 2020 se realizó capacitación de las 3 líneas de defensa en la Gestión Pública al Instituto. Taller de Generalidades Marco Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, realizado los días 13 y 14 de julio de 2020. Seminario de auditoría basada en riesgos realizados entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre de 2020.  Evidencia: Listas de asistencia.
Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto	% de aumento en la efectividad de los controles  <b>Producto:</b> Un informe de seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto  <b>Meta:</b> 100%	100%	Se evidenció la entrega de un informe con radicado N°20201300037043 en donde se hizo un análisis del mapa de riesgos del instituto.  Evidencia: Documento



Facilitar la atención y presentación de informes y respuestas a requerimientos que realicen los organismos de control externo, dentro de los plazos y condiciones estipulados	Transmisiones de la cuenta SIRECI realizados / transmisiones de la cuenta SIRECI programados  <b>Producto:</b> Respuesta oportuna, veraz y confiable a los requerimientos de entes de control  <b>Meta:</b> 100%	100%	Se evidencia la realización de 12 transmisiones de 12 que se tenían programadas por parte de la OCI.  Evidencia: Transmisiones realizadas.
Realizar el diagnóstico y análisis de factibilidad en la implementación de la línea de denuncia.	% de aumento en la efectividad de los controles  <b>Producto:</b> Informe diagnóstico  <b>Meta:</b> 100%	100%	Se evidencia la socialización de esta herramienta mediante la capacitación con la Universidad del Rosario en el Seminario de Gestión de Riesgo de Fraude y posteriormente se elaboró un documento con rad 20201300068533 donde se propone como acción dentro de un programa antifraude.  Evidencia: Documento

**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 **100%**, 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. Así mismo se evidencio que la ejecución presupuestal de la dependencia fue del 100%.

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

Sin recomendaciones

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Herney David Montero Pinto.





## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaría General	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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 * Fortalecer competencias en los colaboradores del Instituto, en temas jurídicos, contractuales y disciplinarios.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Realizar encuentros para la gestión contractual con los colaboradores que tengan relación con los temas contractuales del Instituto	# de capacitaciones realizadas en el marco de la función preventiva de temas disciplinarios  Meta: 4 encuentros	100%	Se realizó el 24 de febrero de 2020 el encuentro donde se capacitó sobre la elaboración de Estudios Previos y análisis del sector. Se realizó el 30 de junio de 2020 la socialización de la herramienta de riesgos contractuales en comité ampliado como parte de la Gestión Contractual del Icfes. Se realizó el 18 de septiembre de 2020 la socialización PAE "Cuentas de Cobro y Matriz riesgos contractuales". Se realizó el 2 de octubre de 2020 la socialización PAE "Cuentas de Cobro y Matriz riesgos contractuales" Dirección de Operaciones.  Evidencia: Presentaciones compartidas
Realizar capacitaciones y/o divulgación de lineamientos en el marco de la función preventiva de temas disciplinarios	# de capacitaciones realizadas en el marco de la función preventiva de temas disciplinarios  Meta: 2 (Capacitaciones y/o divulgaciones)	100%	En el marco de la función preventiva se expidió y divulgó la circular 006 de 2020 y se compartió contenido audiovisual y documental a los colaboradores del instituto de la siguiente manera: El 06 de abril de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el video sobre el trámite de las peticiones en época de aislamiento preventivo. El 20 de abril de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el video sobre generalidades del derecho disciplinario. El 27 de abril de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el video sobre los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. El 23 de junio de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el Boletín No. 1 sobre la tipicidad en materia disciplinaria.



			<p>El 17 de julio de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el Boletín No. 2 sobre la ilicitud sustancial en materia disciplinaria.</p> <p>El 07 de septiembre de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el Boletín No. 3 sobre la culpabilidad en materia disciplinaria.</p> <p>El 15 de diciembre de 2020, se socializó a través del correo electrónico de Familia Icfes el Boletín No. 4 sobre pruebas en materia disciplinaria</p> <p>Evidencia: Carpeta Documental</p>
--	--	--	---

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

Se verificó que la Secretaria General realizo a cabalidad los compromisos proyectados, donde se puede constatar un cumplimiento del **100%** en las actividades planificadas para la vigencia, por lo que su nivel se considera **Satisfactorio**. De la misma forma se verifico el cumplimiento del acuerdo de gestión suscrito por la secretaria general de conformidad con el Plan de Acción para la vigencia 2021, adicionalmente, la ejecución presupuestal de la dependencia fue del 97%.

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

Sin recomendaciones

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Herney David Montero Pinto



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Unidad de Atención al Ciudadano	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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 ✓ Fortalecer el reconocimiento del ICFES ante los grupos de interés del sector			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
	Fortalecer el grupo interno de trabajo con el fin optimizar la atención de nuestros grupos de interés y desarrollar un proceso que permita utilizar la información recibida por la UAC para la toma de decisiones del ICFES	<p><b>Producto o evidencia:</b> Acta de inicio suscrita de los contratos de prestación de servicios profesionales.</p> <p><b>Indicador:</b> % de la meta trazada / % de la meta total proyectada</p>	100%
	<p><b>Producto o evidencia:</b> Informes presentados al comité directivo (toma de decisiones)</p> <p><b>Indicador:</b> % de la meta trazada / % de la meta total proyectada</p>	100%	<p>Se verifica que se realizaron presentaciones al comité directivo sobre el comportamiento de PQRS de las vigencias 2019-2020.</p> <p>La evidencia se encuentra en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano, referentes a las presentaciones realizadas.</p>



Realizar el diagnóstico en conjunto con las dependencias técnicas del Icfes, de lo establecido en las normas NTC 6047 y 5854.	<b>Producto o evidencia:</b> Diagnóstico de brechas de acuerdo con las NTC 6047 y 5854.  <b>Indicador:</b> % de las actividades establecidas para el avance total.	100%	Se verifica que se realizó y documentó, el diagnóstico de acuerdo con el objetivo planteado.  La evidencia se encuentra en archivo Excel (Autodiagnóstico NTC5854-2020) en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Implementar y realizar seguimiento de las acciones derivadas del diagnóstico, en cumplimiento de la NTC 6047.	<b>Producto o evidencia:</b> Desarrollo de las actividades descritas en el cronograma de implementación de la NTC 6047.  <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	80%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó seguimiento por parte de la UAC a las actividades que se consideraron realizar en la vigencia, en el cronograma de implementación de la NTC 6047.  No obstante, el avance de implementación fue del 80% y este corresponde únicamente al de las actividades que se consideraron viables realizar en la vigencia (Meta: 50%).  La evidencia se encuentra en archivo Excel (Cronograma mejoras accesibilidad NTC 6047) en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Implementar y realizar seguimiento de las acciones derivadas del diagnóstico, en cumplimiento de la NTC 5854.	<b>Producto o evidencia:</b> Desarrollo de las actividades descritas en el cronograma de implementación de la NTC 5854.  <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó seguimiento por parte de la UAC a las actividades del cronograma de implementación de la NTC 5854.  No obstante, es importante definir más claramente la meta a realizar, ya que, si bien se evidencia avance y seguimiento, la ejecución del plan no depende de la UAC, además, no se establece en el cronograma de implementación, las acciones a realizar en cada vigencia.  La evidencia se encuentra en archivo Excel (Diagnostico accesibilidad web 2020) en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Elaborar el diagnóstico y priorización de los trámites a racionalizar.	<b>Producto o evidencia:</b> Diagnóstico de trámites y servicios a racionalizar. <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó diagnóstico para definir la estrategia de racionalización de trámites 2020, de igual forma, se elaboró cronograma de trabajo para la implementación del mismo.  La evidencia se encuentra en archivo Excel (Anexo2. Racionalización formato Función Publica_20200513) en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.



Formular y realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2020.	<b>Producto o evidencia:</b> Estrategia de racionalización implementada y seguimientos documentados. <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó seguimiento por parte de la UAC a la estrategia de racionalización de trámites 2020.  La evidencia se encuentra en archivo Excel (Anexo2.Racionalización formato Función Publica_20200513 y Comunicación interna DTI) en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Contribuir al diseño de los esquemas de interoperabilidad que permitan el intercambio de datos con otras entidades, así como realizar el seguimiento al plan formulado.	<b>Producto o evidencia:</b> Dos esquemas de interoperabilidad. <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizaron las acciones planteadas, las cuales se encuentran incluidas en la estrategia de racionalización de trámites 2020.  La evidencia se encuentra en los documentos: Mapa ajustes, Acta reunión convenio, Avance implementación Registraduría - en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.
Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad.	<b>Producto o evidencia:</b> Diagnóstico de la participación ciudadana en el Icfes. <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó el Plan de Participación Ciudadana, el cual contó con dos versiones para la vigencia 2020, en dicho plan se incluyó el diagnóstico.  La evidencia se encuentra en la página web del Icfes <a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.icfes.gov.co/web/guest/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>
Construir, ejecutar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional.	<b>Producto o evidencia:</b> Plan de participación ciudadana ejecutado <b>Indicador:</b> % del avance en la meta total proyectada	100%	Se valida que se realizó la publicación de la segunda versión del Plan de Participación Ciudadana 2020, y que la UAC realizó el Monitoreo cuatrimestral del cumplimiento del mismo.  No obstante, es importante definir claramente en las acciones las responsabilidades de la UAC, ya que en el producto definido en la acción pareciera que el resultado depende de la ejecución al 100% del Plan de participación Ciudadana (aunque algunas acciones no dependen de la UAC); en este sentido, no se evidencia que el plan se ejecutara al 100%, no obstante, la meta que era construir y realizar seguimiento al plan si se cumplió en 100%.  La evidencia se encuentra en la carpeta denominada: seguimiento Cuatrimestre III- en los archivos internos digitales de la Unidad de Atención al Ciudadano.



## 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 **98%**, 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 número: 1, 4 y 9 en las cuales los resultados obtenidos no corresponden completamente con el planteamiento de la acción y del indicador.

De igual forma se realizó revisión al cumplimiento de los compromisos de la dependencia en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020, encontrando que la Unidad de Atención al Ciudadano tuvo una ejecución del 84%.

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

Es importante que el proceso identifique claramente en cada acción, el o los objetivos totales a alcanzar y verifique que los avances reportados siempre guarden relación con estos objetivos.

8. FECHA: 26 de enero de 2021

## 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Andrea Durán Lizcano



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Talento Humano	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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 * Gestión para un talento humano que garantice el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Desarrollar cuatro actividades orientadas hacia la estrategia de Transformación Cultural	# de actividades de transformación cultural realizadas  <b>Producto:</b> Actividades de transformación cultural realizadas  <b>Meta:</b> 100%	100%	Para el segundo trimestre se desarrolló la actividad de la Dirección de Tecnología e Información con IngenioLab para el desarrollo de habilidades y transformación hacia una cultura innovadora en el Instituto.  En el tercer trimestre, se dio continuidad a la estrategia que se viene desarrollando desde el año 2018 y se trabajó el tema de Liderazgo situacional. Se realizó una actividad con los directivos a través de la herramienta GO Team en "Una carrera alrededor del mundo" y 5 sesiones con participantes de diferentes áreas en una actividad de trabajo colaborativo y experiencial virtual llamada "Misión secreta". Por otro lado, se realizaron dos conversatorios de Evaluémonos con sentido y una sesión más para el mes de noviembre correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia.  La evidencia se encuentra en los archivos digitales de Talento Humano referentes a las listas de asistencia y memorias de cada uno de los encuentros. La OACM cuenta con los videos de los conversatorios Evaluémonos con sentido.
Ejecutar en forma permanente el Plan Anual de Vacantes	100% de los planes cumplidos  <b>Producto:</b> Provisión de las vacantes que se presenten  <b>Meta:</b> 100%	100%	Trimestre I: Se proveyeron 10 vacantes Trimestre II: se vincularon 4 funcionarios mediante nombramiento ordinario. Trimestre III: se vincularon 5 funcionarios mediante nombramiento ordinario Trimestre IV: se vincularon 7 funcionarios mediante nombramiento ordinario . <b>Evidencia:</b> Carpetas de Historias Laborales



Diseñar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	100% de los planes cumplidos <b>Producto:</b> Documento Plan de Previsión de Recursos Humanos. <b>Meta:</b> 100%	100%	Se diseño y publicó el plan de previsión y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano mediante resolución 090 del 20 de enero de 2020. <b>Evidencia:</b> Archivo de gestión de STH <a href="https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20de%20prevision%20de%20recursos%20humanos%202020.pdf">https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20de%20prevision%20de%20recursos%20humanos%202020.pdf</a>
Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano	100% de los planes cumplidos <b>Producto:</b> Documento Plan Estratégico de Talento Humano. <b>Meta:</b> 100%	100%	Se diseño y publicó el Plan Estratégico de Talento Humano y se adoptó como parte de la Dimensión de Talento Humano mediante resolución 090 del 20 de enero de 2020. <b>Evidencia:</b> Archivo de gestión de STH <a href="https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20de%20prevision%20de%20recursos%20humanos%202020.pdf">https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20de%20prevision%20de%20recursos%20humanos%202020.pdf</a>
Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	100% de los planes cumplidos <b>Producto:</b> Actividades de capacitación desarrolladas. <b>Meta:</b> 100%	100%	<b>Trimestre I: 100%</b> (No. de capacitaciones realizadas (26) / No. de capacitaciones programadas (26)) * 100. Se realizaron 21 capacitaciones en modalidad PAE y 5 que fueron gestionadas con otras entidades u organizaciones. Adicionalmente se socializaron 10 capacitaciones en modalidad virtual, para que los funcionarios interesados se capacitaran en temas de interés. <b>Trimestre II:</b> Se superó el <b>100%</b> (No. De capacitaciones realizadas (45)/No. De capacitaciones programadas (40)) * 100. Se realizaron 12 capacitaciones en modalidad PAE y 33 capacitaciones gestionadas con terceros de manera gratuita. A partir del 15 de marzo de 2020 se realizaron todas las sesiones de manera virtual. <b>Trimestre III:</b> Se superó el <b>100%</b> (No de capacitaciones realizadas (95) / No de capacitaciones programadas (90)) * 100 Se realizaron 89 capacitaciones, de las cuales 63 fueron del PIC y 23 bajo la metodología PAE. Todas las anteriores gestionado de manera gratuita y se desarrollaron en 104 sesiones de formación bajo dichas modalidades. - Adicionalmente, se realizaron 6 cursos (44 horas) como parte del Programa de Formación Integral que se viene desarrollando con la Universidad del Rosario.





			<p><b>Trimestre IV: 100%</b> (No de capacitaciones realizadas (49) / No de capacitaciones programadas (49)) * 100 Se realizaron 28 capacitaciones, de las cuales 19 fueron del PIC y 9 bajo la metodología PAE. - Adicionalmente, se realizaron 21 cursos (200 horas) como parte del Programa de Formación Integral gestionado con la Universidad del Rosario.</p> <p>Evidencia: <a href="https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20institucional%20de%20capacitacion%202020.pdf">https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1708406/Plan%20institucional%20de%20capacitacion%202020.pdf</a> y Carpetas de seguimiento al PIC</p>
Diseñar y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	<p>100% de los planes cumplidos</p> <p><b>Producto:</b> Actividades de bienestar e incentivos realizadas.</p> <p><b>Meta:</b> 100%</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales, en las que se superó la meta propuesta con 142 actividades realizadas respecto a 116 programadas para la vigencia.</p> <p><b>Evidencia:</b> Carpetas de seguimiento a las actividades de bienestar e incentivos.</p>
Diseñar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>100% de los planes cumplidos</p> <p><b>Producto:</b> Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas.</p> <p><b>Meta:</b> 100%</p>	99%	<p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando 126 actividades respecto a 127 programadas para la vigencia.</p> <p><b>Evidencia:</b> Carpetas de seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>

#### 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.

Por otra parte, la Subdirección de Talento Humano ejecutó durante el 2020 el **88%** de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones.

Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Se recomienda para la formulación de las actividades de la siguiente vigencia, revisar la formulación de los indicadores ya que para la primera actividad se define “# de actividades de transformación cultural realizadas”, lo que no permite tener una medición de lo ejecutado respecto a lo planificado al no tener un valor base.



Respecto al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación 2020, el reporte de su medición se realizó únicamente frente al número de capacitaciones planeadas y realizadas, sin embargo, dicho Plan plantea otros indicadores que evalúan la gestión del mismo como número de asistentes por capacitación/ asistentes convocados, Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado y el Impacto de la capacitación, por lo que se recomienda para la siguiente vigencia incluir la medición de todas las variables indicadas en el plan.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Nelcy Stefany Parra Mora



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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</li> <li>* Fortalecer la gestión documental, a través de instrumentos archivísticos actualizados e implementados.</li> <li>* Monitorear el cumplimiento en términos de eficiencia para los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por el Instituto, en el marco del plan de austeridad y gestión ambiental.</li> <li>* Modernización de infraestructura física de la Entidad a partir de la definición de las rutas técnicas y jurídicas para la destinación del BIC propiedad del Icfes, ubicado en la calle 17 #3-40</li> </ul>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR programadas para la vigencia.	% de cumplimiento del Plan de trabajo de Gestión Documental  Meta: 30%	100%	<p>La Subdirección de Abastecimiento realizó la intervención archivística cumpliendo así con los ML de intervención mensual definidos, Así como, el procesamiento técnico y digitalización para algunas series documentales.</p> <p>La meta para esta actividad se superó pasando de un 30% programado a un 45% ejecutado dentro de la vigencia 2020.</p> <p>[(110 actividades ejecutadas oportunamente en el periodo del Plan de Gestión Documental / 113 actividades totales programadas en el Plan de Gestión Documental * 100) *(46.50 "peso de la fase de ejecución")] /100</p> <p>Esta actividad se cumplió y las evidencias se encuentran en el link: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:b/s/INTERVENCI%20ONARCHIVISTICA/EX1NdbZP-ZZKsF3BGiLQA3sBTniBCjpi0uvaWnNFI5yHHg?e=Brx4yl">https://icfesgovco.sharepoint.com/:b/s/INTERVENCI ONARCHIVISTICA/EX1NdbZP- ZZKsF3BGiLQA3sBTniBCjpi0uvaWnNFI5yHHg?e=Brx4yl</a></p>
Ejecutar las acciones del Plan de Conservación Documental programadas para la vigencia.	% de cumplimiento del Plan de trabajo de Gestión Documental  Meta: 100%	85%	Dentro de las actividades a desarrollar en el plan de conservación se encuentra: El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – <b>SGDEA</b> : Esta actividad se encuentra en instalación del ambiente de pruebas.



			<p>Actualmente se encuentra instalado en los servidores de la Unión Temporal, en ambiente de pruebas con datos prueba para validación por parte del Icfes. La URL del ambiente de pruebas se cambió a la siguiente: <a href="http://181.143.146.163:5050/mercurio/index.jsp">http://181.143.146.163:5050/mercurio/index.jsp</a></p> <p>Para el desarrollo de esta actividad se realizó la validación por parte de la Subdirección Desarrollo de Aplicaciones, se encuentra en pruebas piloto y capacitaciones a usuarios.</p> <p>La meta para esta actividad registra un 100% programado (20 actividades programadas en el Plan de Acción). Sin embargo, al final de la vigencia se ejecutó un 85% (17 actividades ejecutadas oportunamente), esto debido a que no se terminó la formalización en el aplicativo DARUMA.</p> <p>Esta actividad se cumplió en un 85% y las evidencias se encuentran en el link: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SGDEAMER/CURIO">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SGDEAMER/CURIO</a></p>
Ejecutar las acciones del Plan de Preservación Digital programadas para la vigencia.	% de cumplimiento del Plan de trabajo de Gestión Documental  Meta: 100%	85%	<p>Instalación del ambiente de producción del <b>SGDEA</b>: Desde el 30 de abril de 2020 se encuentra disponible el ambiente de producción del SGDEA en la siguiente URL: <a href="http://icfes.servisoft.co:2020/mercurio/index.jsp">http://icfes.servisoft.co:2020/mercurio/index.jsp</a></p> <p>Licenciamiento del SGDEA: Se entregó para validación y aprobación del Icfes el licenciamiento del SGDEA.</p> <p>Para el desarrollo de esta actividad se realizó la validación por parte de la Subdirección Desarrollo de Aplicaciones, se encuentra en pruebas piloto y capacitaciones a usuarios.</p> <p>La meta para esta actividad registra un 100% programado (20 actividades programadas en el Plan de Acción). Sin embargo, al final de la vigencia se ejecutó un 85% (17 actividades ejecutadas oportunamente), esto debido a que no se terminó la formalización en el aplicativo DARUMA.</p>



			<p>Esta actividad se cumplió en un 85% y las evidencias se encuentran en el link:</p> <p><a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SGDEAMERCURIO">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/SGDEAMERCURIO</a></p>
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	<p>% de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Meta: 88%</p>	100%	<p>La meta para esta actividad se superó pasando de un 88% programado a un 96% ejecutado dentro de la vigencia 2020.</p> <p>Aunque el porcentaje de ejecución sea del 96%, este puede variar si aumenta el gasto o disminuye la apropiación,</p> <p>El trabajo del 2020, fue enfocado a la austeridad, para mitigar los impactos de la pandemia COVID - 19</p> $\frac{77.946.254.324}{81.383.320.102} \times 100$ <p>Esta actividad se cumplió en un 96% y las evidencias se encuentran en el link:</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p><a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/tesoreria_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftesoreria%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F02%2E%20Presupuesto%202021%2F11%2E%20PAA%20%2D%202020">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/tesoreria_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftesoreria%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F02%2E%20Presupuesto%202021%2F11%2E%20PAA%20%2D%202020</a></p>
Ejecutar las acciones del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental programadas para la vigencia.	<p>% de cumplimiento del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental</p> <p>Meta: 90%</p>	100%	<p>Se dio cumplimiento a las actividades planteadas en el POA de gestión ambiental en el cual se presenta la consolidación y ejecución de la totalidad de las actividades programadas, dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental y cada uno de los programas que lo componen.</p> <p>La meta para esta actividad se superó pasando de un 90% programado a un 100% ejecutado dentro de la vigencia 2020, que obedece al cumplimiento de 32 actividades programadas y ejecutadas.</p> <p>Esta actividad se cumplió y las evidencias se encuentran en el link:</p> <p>Plan de Austeridad y Gestión Ambiental</p> <p><a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/PlandeaccinSAySG2020/Gestin%20ambiental/Forms/AllItems.aspx">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/PlandeaccinSAySG2020/Gestin%20ambiental/Forms/AllItems.aspx</a></p>



<p>Desarrollar y evaluar opciones para uso o destinación del edificio Icfes BIC ubicado en la calle 17 #3-40</p>	<p>% de modernización de Infraestructura Meta: 70%</p>	<p>71%</p>	<p>La meta para esta actividad registra un 70% programado (6 actividades programadas en el Plan de Gestión de Inmuebles). Sin embargo, al final de la vigencia se ejecutó un 50% (3 actividades ejecutadas oportunamente).</p> <p>Esto obedeciendo a que las opciones de uso o desarrollo en los predios de Icfes, fueron planteadas y estudiadas, sin embargo, dada la dilación en la expedición de las normas del PEMP del Centro Histórico de Bogotá, aunada a la situación de la emergencia sanitaria en el país, ha obligado a postergar la decisión del destino de los inmuebles.</p> <p>Esta actividad se cumplió en un 50% y las evidencias se encuentran en el link: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PlandeaccinSAySG2020/EkXLnlAhtmpNhI4zEHqhXI4B6P-MzsGi8MIUttRY5lzkFw?e=hVneFz">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PlandeaccinSAySG2020/EkXLnlAhtmpNhI4zEHqhXI4B6P-MzsGi8MIUttRY5lzkFw?e=hVneFz</a></p>
<p>Definir destino y acciones para edificio Icfes BIC.</p>	<p>% de modernización de Infraestructura Meta: 70%</p>	<p>71%</p>	<p>La meta para esta actividad registra un 70% programado (6 actividades programadas en el Plan de Gestión de Inmuebles). Sin embargo, al final de la vigencia se ejecutó un 50% (3 actividades ejecutadas oportunamente).</p> <p>Este porcentaje de ejecución, obedece al impacto económico proyectado en el presupuesto del Icfes causado por la emergencia sanitaria.</p> <p>Adicional a las condiciones de desactivación del sector inmobiliario en el país, el Icfes debió posponer la decisión de adelantar procesos de contratación para gerencia, consultorías u obras para los predios y edificio del Icfes en el centro de Bogotá.</p> <p>Esta actividad se cumplió en un 50% y las evidencias se encuentran en el link: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PlandeaccinSAySG2020/EkXLnlAhtmpNhI4zEHqhXI4B6P-MzsGi8MIUttRY5lzkFw?e=hVneFz">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PlandeaccinSAySG2020/EkXLnlAhtmpNhI4zEHqhXI4B6P-MzsGi8MIUttRY5lzkFw?e=hVneFz</a></p>

**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 **87%**, 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.

Se verificó que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales dio cumplimiento en un 98% a su Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020.



Así mismo, se verificó que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales no suscribió su Acuerdo de Gestión dentro de la vigencia 2020, toda vez que el subdirector se vinculó a la entidad el 13 de octubre de 2020, y su plazo máximo de suscripción es el 13 de febrero de 2021.

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

Se considera importante priorizar aquellas actividades del Plan de Acción 2020 que no se culminaron al 100% a fin de ser priorizadas para la presente vigencia.

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Claudia Marcela Huertas




## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO


<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección Financiera y Contable	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ 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 * Gestionar y controlar la utilización de los recursos financieros, para el desarrollo de la misión institucional, con el cumplimiento de los requisitos legales, garantizando una gestión confiable, razonable y oportuna.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Incentivar el uso del botón PSE, a través de campañas publicitarias en redes sociales.	# de recaudos electrónicos realizados a través de PSE  <b>Producto:</b> Publicaciones en redes sociales referente al uso del PSE.  <b>Meta:</b> 100%	100%	La Subdirección Financiera y Contable ha dado cumplimiento a esta actividad por medio del envío de correos de socialización con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones. Se realizaron campañas de socialización y la Subdirección Financiera realizó el seguimiento.  Publicaciones en redes sociales referente al uso del PSE. Revisión de redes sociales: facebook, twitter e instagram relacionando PSE, DAVIPLATA y NEQUI  Esta actividad fue desarrollada y cumplida y se evidencia en el link: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/mruiz_icfes_gov_co/EX2OwrkbcXZGokTbAlfK3IMBjUDzxwO3LXju8f5IZQXyKQ">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/mruiz_icfes_gov_co/EX2OwrkbcXZGokTbAlfK3IMBjUDzxwO3LXju8f5IZQXyKQ</a>
Implementar la emisión de la facturación electrónica según normatividad tributaria	# de recaudos electrónicos realizados a través de PSE  <b>Producto:</b> 100% Finalización proyecto factura electrónica.  <b>Meta:</b> 100%	100%	Esta actividad se cumplió de manera anticipada por la SFC y su evidencia era el 100% Finalización proyecto factura electrónica.  Esta actividad fue desarrollada y cumplida. Se evidencia en las siguientes actividades: Plan de trabajo Facturación electrónica Correo Firma digital y proceso de implementación factura electrónica Rut actualizado incluyendo la actividad 52 - Facturador electrónico. PDF Representación Gráfica Facturación electrónica de Venta (Sin valor Fiscal) <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/tesoreria_icfes_gov_co/Efq8wwN1oi9NgP1WwmdMTSQB_B0trq84wqj07eYIF25GjA?e=4%3A9cX012&amp;at=9&amp;CID=a47c7c23-39ac-713f-21e1-0ae816e14276">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/tesoreria_icfes_gov_co/Efq8wwN1oi9NgP1WwmdMTSQB_B0trq84wqj07eYIF25GjA?e=4%3A9cX012&amp;at=9&amp;CID=a47c7c23-39ac-713f-21e1-0ae816e14276</a>





<p>Apertura de cuentas bancarias con diferentes operadores, para disminuir el riesgo de concentración por contrapartes.</p> <p>Producto: Aperturas de cuentas bancarias, extractos bancarios o carta del banco confirmando la apertura.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p># de recaudos electrónicos realizados a través de PSE</p> <p>100%</p>	<p>Aperturas de cuentas bancarias y extractos. El cumplimiento de esta actividad se realizó con la apertura de una Cuenta Corriente con el Banco Bogotá. Para el segundo semestre de 2020 no justificó la necesidad de aperturar nuevas cuentas en razón a que no se tenía concentración de dinero.</p> <p>Esta actividad fue desarrollada y cumplida. Se evidencia con la apertura de cuenta Banco Bogotá y Extracto a diciembre 2020.</p> 
<p>Inclusión de productos para minimizar el riesgo como consecuencia de variaciones en la tasa de cambio.</p> <p>Producto: Presentación al Comité de Inversiones y Oficina Asesora Jurídica de los derivados financieros, dentro de ellos las opciones como mecanismo de cobertura cambiaria, con el fin de minimizar el riesgo de tasa de cambio en que incurre la entidad.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p># de recaudos electrónicos realizados a través de PSE</p> <p>100%</p>	<p>Debido a la emergencia sanitaria, se presentó la necesidad de ajustar la actividad en la forma en que estaba prevista para la vigencia 2020, por consiguiente, se realizó un análisis teniendo en cuenta el costo y manejo para divisas en el exterior, lo cual arrojó como conclusión que no era pertinente realizarlo debido a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dado que el Icfes no tiene posiciones activas (es decir, que no tiene activos en divisas) y pasivas (es decir, que no tiene obligaciones en divisas) en moneda extranjera, no tiene una exposición en divisas.</li> <li>2. Sin posiciones financieras, señaladas en el anterior literal, en el balance general, tomar coberturas de riesgo resulta en un riesgo igual o mayor. Esto debido a que los instrumentos de coberturas, puntualmente los derivados financieros, han demostrado ser más volátiles que los activos subyacentes a cubrir.</li> <li>3. Financieramente, la estructura de costos para adquirir y mantener coberturas financieras puede ser más oneroso que las pérdidas por exposición a moneda extranjera.</li> </ol> <p>Esta actividad presentaba como evidencias la presentación al Comité de Inversiones y Oficina Asesora Jurídica de los derivados financieros, dentro de ellos, las opciones como mecanismo de cobertura cambiaria, con el fin de minimizar el riesgo de tasa de cambio en que incurre la entidad.</p> <p>Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, no era eficiente durante la vigencia 2020 establecer este tipo de coberturas para minimizar el riesgo como consecuencia de variaciones en la tasa de cambio, además que este tipo de operación, supondría un costo adicional para el Icfes. No obstante, las acciones desarrolladas por la SFC estipularon condiciones -precontractuales- precisas en los contratos de</p>



			<p>prestación de servicios, asociadas a divisas, donde se estableció desde el inicio del contrato la TRM que regiría para la liquidación de cada uno de los pagos.</p> <p>La evidencia del análisis se encuentra en Carpeta compartida Grupo Financiera Archivos 2020 &gt; 03. Tesorería &gt; 6. Comité de Inversiones - En link: <a href="https://icfesgovco-y.sharepoint.com/:f/g/personal/lmmejia_icfes_gov_co/EqUM_IIOqM_JDpyCpn22julqBLBeQyM-ENo0vutlC8PhRhQ?e=PEzyDf">https://icfesgovco-y.sharepoint.com/:f/g/personal/lmmejia_icfes_gov_co/EqUM_IIOqM_JDpyCpn22julqBLBeQyM-ENo0vutlC8PhRhQ?e=PEzyDf</a></p> 
--	--	--	--

**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 **100%**, 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.

Se verificó que la Subdirección Financiera y Contable dio cumplimiento en un 100% a su Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020. Así mismo, se verificó que la Subdirección Financiera y Contable suscribió y dio cumplimiento al Acuerdo de Gestión, el cual es acorde con el Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Al momento de la revisión por parte de la Oficina de Control Interno y socializada con el equipo de la SFC, no se evidenció la publicación de los Estados Financieros del mes de noviembre de 2020, tal como lo enuncia uno de los compromisos adquiridos en la concertación de Acuerdos de Gestión de la Subdirección Financiera, el cual establece: *“Responder por la presentación de la información financiera, garantizando la solidez, la oportunidad y la certeza de los estados financieros”* y su evidencia se encuentra publicada en el siguiente link: <https://www.icfes.gov.co/web/quest/estados-financieros-2020>. Además, es importante tener presente lo establecido en la Resolución 187 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, en su numeral 3.3. Publicación; por lo tanto, se recomienda realizar las publicaciones de información financiera de manera oportuna.

Es importante verificar la correspondencia de los indicadores y productos propuestos con respecto a las actividades programadas, ya que para la vigencia evaluada, la dependencia planteó un único indicador denominado *“# de recaudos electrónicos realizados a través de PSE”*, que no mide el cumplimiento de las actividades *“Implementar la emisión de la facturación electrónica según normatividad tributaria”*, y *“Apertura de cuentas bancarias con diferentes operadores, para disminuir el riesgo de concentración por contrapartes.”*, como tampoco guarda relación con los respectivos productos definidos para cada una de ellas.

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**



**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Elaboró: Claudia Marcela Huertas.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Evaluación.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social.</li> <li>* Dirigir y coordinar la medición de las habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta su relación con las habilidades cognitivas de los estudiantes.</li> <li>* Dirigir y controlar la definición de implementación de las metodologías de acceso universal en la evaluación estandarizada.</li> <li>* Realizar monitoreo de las pruebas de Estado e internacionales con el fin asegurar la optimización de los procesos misionales.</li> </ul>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<p>Analizar la inclusión de las habilidades socioemocionales en las mediciones existentes, de acuerdo a pilotaje realizado.</p> <p>Planear y acompañar a las áreas del Instituto involucradas con el fin de realizar pruebas que evalúen habilidades sociales y emocionales como la automotivación, la autoconciencia y la autorregulación emocional, para tener información sobre este tipo de competencias de los estudiantes para argumentar, entender diferentes perspectivas y comprender situaciones sociales de manera reflexiva</p> <p>Difundir la estrategia de trabajo con la comunidad de padres, docentes y rectores acerca del desarrollo de estas habilidades.</p>	<p><b>Nombre del indicador:</b> # de espacios de socialización con la comunidad académica.</p> <p><b>Fórmula del indicador:</b> Espacios de socialización con la comunidad académica planeados / Espacios de socialización con la comunidad académica elaborados.</p> <p><b>Meta:</b> 100%</p>	100%	<p>Meta: 4 espacios de socialización.</p> <p>Se pudo evidenciar la información de los espacios de socialización desarrollados con la comunidad académica en el siguiente enlace: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l santiusti_icfes_gov_co/Ee5-tl-3h4BFvu1pXLOzwZ4Bn-J57gp23sPQ6GSoypYnaw?e=Jc65ur">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l santiusti_icfes_gov_co/Ee5-tl-3h4BFvu1pXLOzwZ4Bn-J57gp23sPQ6GSoypYnaw?e=Jc65ur</a></p> <p>Adicionalmente, se evidencia copia de las socializaciones con distintos entes institucionales, tales como Banco Mundial, MINED - El Salvador, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Bolívar y Fundación Luker.</p>



<p>Realizar un diagnóstico descriptivo de la metodología de acceso universal en la evaluación estandarizada.</p>	<p><b>Nombre del indicador:</b></p> <p>% de avance de la estrategia metodológica para implementar el acceso universal en los instrumentos de evaluación.</p>		<p>El Icfes elaboró un documento con el diagnóstico descriptivo de la metodología de acceso universal en la evaluación estandarizada. Dicho documento especifica los análisis realizados con la asesoría del profesor Richard J. Shavelson, así como las conclusiones del trabajo y los pasos a seguir para la implementación de la metodología.</p>
<p>Realizar las diferentes actividades para llevar a cabo los análisis cuantitativos (formas) de las pruebas que se aplican.</p>	<p><b>Fórmula del indicador:</b></p> <p>% de avance en la estrategia metodológica planeada / % de avance en la estrategia metodológica elaborada.</p>	<p>100%</p>	<p>El documento y sus soportes se pueden ver en:  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/jcalderon_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjcalderon%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FExperimentos%20SB359%20019%2FEntregables%5F08122020&amp;ct=1608682843890&amp;or=OWA-NT&amp;cid=804d3198-d3b2-f664-a0ba-c328704defe9&amp;originalPath=aHR0cHM6Ly9pY2Zlc2dvdmdNvLW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmsFsL2pYjYwXkZlJmV6TzFwRkRoc1FvUHdkUEtrQ0Rrdz9ydGltZT1YUkU2bHRpbTJFZwRedise%3C%3B1o_SB359_2019_v%2022%2012%202020">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/jcalderon_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjcalderon%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FExperimentos%20SB359%20019%2FEntregables%5F08122020&amp;ct=1608682843890&amp;or=OWA-NT&amp;cid=804d3198-d3b2-f664-a0ba-c328704defe9&amp;originalPath=aHR0cHM6Ly9pY2Zlc2dvdmdNvLW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmsFsL2pYjYwXkZlJmV6TzFwRkRoc1FvUHdkUEtrQ0Rrdz9ydGltZT1YUkU2bHRpbTJFZwRedise%3C%3B1o_SB359_2019_v%2022%2012%202020</a></p>
<p>Construcción y socialización de un informe final con base en el diagnóstico y diferentes análisis e investigaciones realizadas para este tipo de estrategia metodológica.</p>	<p><b>Meta:</b> 100%</p>		
<p>Promover la comunicación efectiva del Icfes con los consorcios internacionales para el desarrollo de los estudios y pruebas a realizar.</p>	<p><b>Nombre del indicador:</b></p> <p># de pruebas de Estado y pruebas internacionales monitoreadas.</p> <p><b>Fórmula del indicador:</b></p> <p>Monitoreo efectuado al alistamiento de los procesos propios de evaluación para las aplicaciones a realizar / Monitoreo planeado al alistamiento de los procesos propios de evaluación para las aplicaciones a realizar *100</p>	<p>100%</p>	<p>En el informe de gestión de la Dirección se evidencia el seguimiento realizado a ocho (8) pruebas a lo largo de la vigencia 2020: Saber 11 - calendario B, prepiloto ICCS, entrega de resultados de TVS, lanzamiento internacional de resultados de PISA Global Competence, piloto de lenguas extranjeras de PISA, piloto de ICCS, PISA para Establecimientos Educativos, SSES y TVS.</p>
<p>Analizar los procedimientos asociados a la aplicación de pruebas nacionales e internacionales.</p>	<p><b>Meta:</b> 100%</p>		<p>Soportes en:  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/kquerrero_icfes_gov_co/EuZ5UnFaxFvqLsaK7KD10BPSp0FDae1I45oavYDX7W4w?e=trllaF">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/kquerrero_icfes_gov_co/EuZ5UnFaxFvqLsaK7KD10BPSp0FDae1I45oavYDX7W4w?e=trllaF</a></p>

**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 **100%**, 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.



Adicionalmente, la Dirección de Evaluación ejecutó durante el 2020 el 97% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Se considera importante revisar la formulación de los indicadores establecidos para la primera y segunda actividad estratégica de la Dirección de Evaluación. Actualmente los indicadores están definidos en los siguientes términos:

Primero:

*“Espacios de socialización con la comunidad académica planeados / Espacios de socialización con la comunidad académica elaborados”*

Segundo:

*“% de avance en la estrategia metodológica planeada / % de avance en la estrategia metodológica elaborada”*

De acuerdo con la práctica común en materia de formulación de indicadores, es recomendable invertir las variables; es decir, poner en el numerador lo elaborado o logrado y en el denominador lo planeado o previsto.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Omar Urrea Romero.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>3. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>4. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Diseño de Instrumentos.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Planear, ejecutar, validar y retroalimentar las actividades del proceso de diseño y construcción de instrumentos de evaluación.	((Porcentaje de avance de guías de orientación + Porcentaje de avance de marcos de referencia + Porcentaje de avance de construcción de ítems + Porcentaje de avance de comités técnicos + Porcentaje de avance de diseños del armado) / 500) *100  <b>Meta:</b> 100%	100%	<b>Producto:</b> Instrumentos de evaluación construidos.  La Subdirección de Diseño de Instrumentos reportó la construcción de los instrumentos de evaluación previstos para la vigencia, así: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de 51 guías orientación.</li> <li>- Elaboración de 10 marcos de referencia.</li> <li>- Construcción de 2.662 ítems.</li> <li>- Gestión de 20 comités técnicos de área.</li> <li>- Elaboración de 54 diseños de armado.</li> </ul> <p>Las evidencias de cada documento se pueden ver en los siguientes enlaces, a excepción de los ítems de pruebas, toda vez que estos últimos constituyen información confidencial:</p> <p><a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/acerca-del-examen-saber-pro">https://www.icfes.gov.co/web/quest/acerca-del-examen-saber-pro</a></p> <p><a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-tyt/oferta-de-modulos-especificos#Informaci%C3%B3n%20general">https://www.icfes.gov.co/web/quest/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-tyt/oferta-de-modulos-especificos#Informaci%C3%B3n%20general</a></p> <p><a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/acerca-examen-saber-11">https://www.icfes.gov.co/web/quest/acerca-examen-saber-11</a></p>
Mejorar la apropiación de los activos de conocimiento de los procesos, procedimientos y referentes de la subdirección por parte del personal de la dependencia, a través del uso de un sistema estructurado de	(Encuesta de cobertura + Encuesta de aplicabilidad + Encuesta de autoaprendizaje) / 3  <b>Meta:</b> 70%	100%	<b>Producto:</b> Encuestas de medición de apropiación del sistema de gestión del conocimiento.  La Subdirección de Diseño de Instrumentos reporta que el equipo encargado de la gestión de la herramienta de gestión del conocimiento aplicó a los integrantes de la Subdirección tres encuestas con el



gestión del conocimiento propia del área.			<p>propósito de medir la percepción que tienen respecto a su experiencia de uso de la herramienta. Lo anterior, por tratarse de usuarios primarios de la herramienta.</p> <p>La Subdirección explica igualmente que sólo en el cuarto trimestre de la vigencia 2020 fue posible aplicar las encuestas de percepción de cobertura, aplicabilidad y autoaprendizaje por las siguientes razones:</p> <p><i>“Debido a los percances tecnológicos tenidos en la carpeta de gestión del conocimiento que impidió acceder a los documentos allí clasificados y almacenados, el equipo del proyecto decidió reconstruir el repositorio documental, por lo cual, a corte de 30 de septiembre se cuenta con gran variedad de información concerniente a marcos de referencia, guías de orientación, comités técnicos de área, construcción y armado de instrumentos y, por último, se está incluyendo las lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas por los colaboradores (funcionarios y contratistas) de la Subdirección de Diseño de Instrumentos”</i></p> <p>Resultado: <math>61\% + 85\% + 77\% / 3 = 74\%</math></p>
Brindar a la población con discapacidad mayor acceso en los exámenes de Estado, por medio del diseño y construcción de instrumentos de evaluación dispuestos a acomodaciones.	(Avance ciencias naturales + Avance lenguaje + Avance matemáticas + Avance inglés + Avance ciencias sociales) / 5  <b>Meta:</b> 100%	100%	<p><b>Producto:</b> Instrumentos de evaluación acondicionados con los requerimientos que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.</p> <p>No fue posible evidenciar los soportes de los ítems adaptados o acondicionados, toda vez que son productos de carácter confidencial y se encuentran en el banco de pruebas e ítems del Instituto.</p> <p>No obstante, en el reporte del Plan de Acción de la Subdirección de Diseño de Instrumentos se encuentra información referente a la adaptación de los instrumentos de evaluación, específicamente <b>la adaptación de 788 ítems</b> preseleccionados por el equipo técnico, con el propósito de brindar mayor accesibilidad a las personas con discapacidad visual y auditiva. Se señala igualmente que este trabajo se realizó de manera conjunta con intérpretes y expertos del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), como entidades rectoras y promotoras del acceso de la población con discapacidad auditiva y visual, respectivamente.</p>



<p>Fortalecer los canales de información y el clima organizacional de la dependencia, por medio de la gestión y seguimiento de los comités primarios.</p>	<p>(# de actas de reunión de comité primario trimestrales / 6) *100</p> <p><b>Meta:</b> 100%</p>	<p>100%</p>	<p><b>Producto:</b> Actas de reunión de los comités primarios de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.</p> <p>La Subdirección reporta la realización de dos (2) comités primarios durante cada mes de la vigencia 2020, para un total de seis (6) comités primarios al trimestre. Lo señalado permite dar cumplimiento a la meta propuesta y cumple también con lo exigido en la Resolución 270 de 2019 sobre este tema.</p> <p>Dentro de estos espacios, además de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Resolución anteriormente mencionada, se dio el espacio para el fortalecimiento del clima organizacional y la apertura de canales de información, por medio de la exposición de los proyectos adelantados por la Subdirección, donde se da la oportunidad a todo el equipo de presentar dudas, posturas, propuestas y abrir sano debate dentro de los aspectos laborales. Asimismo, se otorgan espacios de reconocimiento laboral y personal a cada integrante del equipo, toda vez que han logrado o aportado beneficios de manera directa o indirecta al equipo de trabajo.</p>
---	--	-------------	---

**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 **100%**, 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.

Adicionalmente, la Subdirección de Diseño de Instrumentos ejecutó durante el 2020 el 100% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Se observa que el indicador definido para hacer seguimiento al cuarto compromiso del plan de acción de la Subdirección no guarda una relación directa con el objetivo de la actividad. Para futuras formulaciones de indicadores se considera importante verificar que efectivamente el indicador formulado permite monitorear las variables que se deben medir y que aportan valor agregado a la actividad.

En el caso señalado, la actividad del plan de acción se definió como: *“Fortalecer los canales de información y el clima organizacional de la dependencia, por medio de la gestión y seguimiento de los comités primarios”*. El indicador de seguimiento debería permitir saber si los canales y el clima organizacional lograron fortalecerse o no.

A este respecto, el indicador actualmente formulado está definido como: *“(# de actas de reunión de comité primario trimestrales / 6) \*100”*. Puede inferirse que el indicador señalado es más útil para conocer si las reuniones de autocontrol o comités primarios se están





realizando o no, pero no se evidencia que sea útil para determinar cómo evolucionó el mejoramiento de la comunicación o del clima laboral de la dependencia.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Omar Urrea Romero.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>5. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>6. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Estadística	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Generar la asignación de puntajes de las pruebas aplicadas por el Icfes. * Desarrollar herramientas estadísticas para la atención a requerimientos especializados.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Realizar el procesamiento estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, los perfeccionados por actividades de investigación, etc.) y la generación óptima de la calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2020-1 y 2020-2.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100  <b>Meta: 100%</b>	100%	<b>Producto:</b> Manuales de procesamiento, scripts de corridas y la base de datos de asignación de puntajes.  La Subdirección de Estadística reporta la ejecución de <b>25 actividades</b> planeadas para la vigencia: El cálculo de agregados por afirmación usando puntajes de Teoría de Respuesta al ítem, revisión de diccionarios de índices de las pruebas Saber 359 y Saber 11 y la generación del ISCE, establecimiento de tamaño de muestra mínimo utilizando calibración histórica en modelo 2PL para simulación, generación de agregados por componente para población con discapacidad en la prueba de matemáticas de Saber 11, recalificación 2014-2019 de los exámenes de estado y documentación de resultados obtenidos, entre otras.  Se evidencian los links disponibles que conducen a los repositorios donde se alojan los soportes de las actividades realizadas.
Realizar las actividades de procesamientos estadísticos robustos (incluyendo análisis de ítem, calibraciones para armado, etc.) y la generación oportuna de las Pruebas Saber Pro y Saber TyT 2019-5 y 2020.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100  <b>Meta: 100%</b>	100%	<b>Producto:</b> Manuales de procesamiento, scripts de corridas y la base de datos de asignación de puntajes.  La Subdirección de Estadística reporta la ejecución de <b>48 actividades</b> planeadas para la vigencia: Estimación estadística para detección de copia TYT 20201, generación de la calificación TYT 20201, muestreo para la validación de publicación de Saber



			<p>TYT 20201, procesamientos de recalificación y actualización de resultados por casos especiales para Saber TYT, generación de listas de verificación y validaciones de la calificación, actualización de los parámetros de los ítems, generación de manuales de procesamiento, presentación de comités técnicos de área, modificación código y ejecución módulo puntos de corte para las pruebas razonamiento cuantitativo, lenguaje, competencias ciudadanas y EMOME, entre otras.</p> <p>Se evidencian los links disponibles que conducen a los repositorios donde se alojan los soportes de las actividades ejecutadas.</p>
Diseño de Nuevos Procesos estadísticos para el procesamiento y calificación de Saber, 359 pilotos y de medición vigencia 2019-2020.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100  <b>Meta:</b> 100%	100%	<p><b>Producto:</b> Base de datos de asignación de puntajes de pilotos y de pruebas oficiales.</p> <p>La Subdirección de Estadística reporta la ejecución de <b>31 actividades</b> planeadas para la vigencia, las cuales se cumplieron en el primer semestre del año. Durante el segundo semestre no se ejecutaron más acciones en esta materia debido a la suspensión de la prueba Saber Pro.</p> <p>Entre las actividades que cuentan con evidencia de ejecución, están: Procesamientos de calibración y calificación Saber Pro y TyT 2019, ajuste de máquina para calificación sin GRRE, calificación de PRO y TyT extemporánea, validación de CE para el proceso de calificación, informe final de análisis de copia, validación de base de datos de calificación, ejecución de análisis de ítem y calibraciones pilotos para genéricas y específicas SABER PRO, generación de resultados INSE Saber Pro y TYT 2019, cálculo de resultados agregados de resultados de pruebas y por afirmación, entre otras.</p> <p>Se evidencian los links disponibles que conducen a los repositorios donde se alojan los soportes de las actividades ejecutadas.</p>
Realizar la calificación de nuevos negocios aplicados por el Icfes (Mayores, ECDF, Patrulleros, etc.)	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100  <b>Meta:</b> 100%	100%	<p><b>Producto:</b> Base de datos de asignación de puntajes de nuevos negocios.</p> <p>La Subdirección de Estadística reporta la ejecución de <b>11 actividades</b> planeadas para la vigencia, las cuales corresponden a: Alistamiento de la máquina</p>



			<p>de procesamiento de calificación para la prueba de mayores, ejecución de proyecto diagnóstico 3 a 11 a través del análisis de ítem de las diferentes pruebas realizadas por el Instituto, ejecución de análisis de ítem para la prueba de ascenso mayores, elaboración del manual de procesamiento, elaboración del informe de calificación y la ejecución del proceso de calificación de la prueba de Ascenso Mayores, para proyecto 3 a 11 se elaboraron guías de interpretación de restados, se hicieron las simulaciones y selección de la muestra Saber 3 a 11 para estrategia de focalización, elaboración de guiones para la interpretación de resultados de cada una de las pruebas y propuesta de reporte de resultados para docentes.</p> <p>De igual manera, se encuentran soportes para la ejecución de cuatro proyectos contratados por "nuevos negocios" que corresponden a: Procesamientos estadísticos para <b>Evaluar para Avanzar 3 a 11</b>, elaboración y ajuste de sus guías de orientación, soporte del motor adaptativo y calibración para el Icfes tiene un Pre Icfes, generación y revisión de la propuesta con metodología de calificación para la prueba <b>ENILSCE</b>, calificación del examen <b>Ascenso Mayores</b>, generación de su guía metodológica y listas de verificación, y la atención a los casos de actualización y calificación de evaluados <b>ECDF</b>.</p>
Realizar procesos de investigación que permitan desarrollos estadísticos aplicados, para optimizar los procesos de calificación.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100  <b>Meta:</b> 100%	100%	<p><b>Producto:</b> Material de revisión bibliográfica, códigos de corridas de acuerdo a investigación y entregables de versiones finales de investigación.</p> <p>La Subdirección de Estadística reporta la ejecución de <b>15 actividades</b> planeadas para la vigencia, las cuales corresponden a los análisis iniciales de la comparación de pruebas por computador Vs Papel y lápiz modelo multinivel y factorial, elaboración de la propuesta alternativa a la metodología de armado, primera versión documento consolidado de resultados comparación papel vs computador, primera versión del artículo de selección de número de factores en análisis factorial Bayesiano Artículo Bayesiana EFA, la documentación resultados iniciales y la simulación de copia en pruebas por computador. De igual manera la ejecución de</p>



			<p>proyectos como Proyecto de equiparación de pruebas electrónicas respecto papel, Estimación de copia, Trayectorias educativas y Bilingüismo Saber PRO.</p> <p>Se evidencian los links disponibles que conducen a los repositorios donde se alojan los soportes de las actividades ejecutadas.</p>
<p>Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos.</p>	<p>(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100</p> <p><b>Meta:</b> 100%</p>	100%	<p><b>Producto:</b> Muestreos de pruebas internacionales, bases con análisis de ítem y reportes finales de monitoreo y validaciones.</p> <p>La Subdirección de Evaluación reporta la ejecución de <b>29 actividades</b> planeadas para la vigencia, las cuales corresponden a Reprocesamiento TALIS vol. II ajustes adicionales y realimentación documento, revisión, construcción de scripts procesamiento fase 1 y generación de descriptivos iniciales de las bases SESS, lectura manual software maple de PISA, generación de descriptivos generales de TALIS video, validación de los capítulos 1 y 2 de TALIS PISA LINK, reprocesamiento del informe TALIS vol. II de porcentajes y regresiones y actualización del marco de muestreo para ICCS, entre otras.</p> <p>Se evidencian los links disponibles que conducen a los repositorios donde se alojan los soportes de las actividades ejecutadas.</p>

**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 **100%**, 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.

Adicionalmente, la Subdirección de Estadística ejecutó durante el 2020 el 100% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Para el caso de la Subdirección de Estadística es importante que en Plan de Acción se prioricen las actividades estratégicas que orientan la gestión de la dependencia y que desde la planeación inicial queden claramente identificadas. Lo anterior, para efectos de que el seguimiento sea muy claro y concreto respecto al logro de las mencionadas actividades esenciales o estratégicas del área.

Lo señalado se indica por cuando se evidencian en el seguimiento a la gestión de 2020 al menos 159 actividades específicas que en los indicadores tienen el mismo peso y que probablemente no sea así, pues claramente se evidencian acciones estratégicas mezcladas con actividades típicas de trámite o apoyo.



Con lo señalado no se quiere indicar que esté mal describir las actividades ejecutadas hasta el último detalle, sino simplemente sugerir que en los reportes de seguimiento se haga mucho más énfasis en los aspectos que resultan cruciales para el éxito de la gestión del área y el logro de los proyectos a cargo.

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Omar Urrea Romero.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>7. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>8. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Análisis y Divulgación	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Fortalecer las estrategias de análisis de resultados y divulgación de información relacionada con las pruebas, incentivando la adecuada lectura e interpretación, proporcionando información pertinente y veraz que posibilite la elaboración de planes de mejoramiento y la comprensión de los temas sobre evaluación por parte de la comunidad educativa.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Producir información de interés pertinente con lenguaje claro para los diferentes públicos objetivo, que contribuya a la toma de decisiones y la construcción de planes de mejoramiento	(Actividades realizadas / actividades programadas) *100  Meta: 100%	92%	Una vez analizados los resultados se puede verificar un cumplimiento del total de las actividades propuestas a excepción del desarrollo de los módulos de reportes individuales saber 11, pro y tyt los



			<p>cuales encuentran en estado de desarrollo de mockup.</p> <p>Informes nacionales: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe Nacional Saber 11° = 100%</li> <li>✓ TALIS segundo volumen = 100%</li> <li>✓ Informe nacional Pro-2019 = 100%</li> <li>✓ Informes Pro-2019 módulos específicos y genéricos = 100%</li> <li>✓ Informes TyT 2019 módulos específicos y genéricos= 100%</li> <li>✓ Informe nacional INCI = 100%</li> <li>✓ Informe nacional TyT 2019 = 100%</li> </ul> <p>Reportes: 58%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reportes individuales Saber 11° = 100%</li> <li>✓ Reportes individuales Saber Pro y Saber TyT= 60%</li> <li>✓ <b>reportes agregados Saber 11° = 60%</b></li> <li>✓ <b>Reportes agregados Saber Pro y TyT = 12%</b></li> </ul> <p>Encuentros regionales (EE, ETC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2/2 estrategias = 100%</li> </ul> <p>Guías para replicar talleres /encuentros regionales Saber de análisis de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2/2 guías o guiones = 100%</li> </ul> <p>Grabación de cada sesión de los encuentros regionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2/2 Información socializada con las ETC y con los EE colgada en la página = 100%</li> </ul> <p>Evidencia: Rutas Web de los materiales obtenidos.</p>
Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a otros grupos de interés.	(Actividades realizadas / actividades programadas) *100  Meta: 100%	100%	<p>Se evidencia un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas para el cumplimiento de este compromiso, realizando los Facebook Live, socializaciones, infografía y documentos programados para llegar a los grupos de interés.</p> <p>Videos MPC = 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6 videos terminados</li> </ul> <p>Facebook live cuando existan resultados individuales o agregados=100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6 facebook realizados</li> </ul> <p>Guías para replicar sesiones con MPC =100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6/6 guiones videos MPC = 100%</li> </ul> <p>Enlaces de YouTube MPC=100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6/6 videos en YouTube MPC = 100%</li> </ul> <p>Infografías, piezas/ otros=100%</p> <p>Evidencia: Rutas Web de los mariales desarrollados.</p>





Diseñar y llevar a cabo estrategias de acompañamiento a las secretarías de educación certificadas, con el fin de identificar los procedimientos de análisis y uso de resultados por fortalecer y buenas prácticas que podrían apoyar la gestión de otras regiones.	(Actividades realizadas / actividades programadas)*100  Meta: 100%	100%	Se evidencia el desarrollo y puesta en marcha de la estrategia Plan Padrino mediante la cual se brindó acompañamiento permanente a las ETC. Evidencia: Rutas Web de los mariales desarrollados y socializados.
--	--	------	---

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

Se verificó que la Subdirección de Análisis y Divulgación realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados, a excepción de los módulos reportes individuales saber 11, pro y tyt los cuales se encuentra aún en desarrollo, en este sentido el porcentaje de cumplimiento de los compromisos es de **97%**, su nivel se considera Satisfactorio. Por otro lado, la ejecución presupuestal de la dependencia fue del 100%.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020 y se encuentran actualmente en desarrollo.

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

Es importante priorizar las actividades no culminadas en la vigencia 2020 incluyéndolas en el plan de acción de la vigencia 2021 con el objetivo de poder lograr su efectivo cumplimiento.

**8. FECHA:** 26 de enero de 2021.

**9. FIRMA:**

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Herney David Montero Pinto



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>9. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>10. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Producción y Operaciones	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Direccionamiento en la Producción y Aplicación de instrumentos de evaluación			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Fortalecer la gestión de la Dirección de Producción y Operaciones con recurso humano necesario.	# de pruebas aplicadas  Producto: Contratación de la totalidad del personal requerido  Meta: 100%	100%	En la vigencia se aplicaron 8 pruebas.  De acuerdo con la disponibilidad y proyección de recursos en el PAA de la Dirección de Producción y Operaciones se adelantó la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del personal requerido para el correcto desarrollo de las pruebas.  Evidencia: Expediente contractual en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el link <a href="https://www.icfes.gov.co/Contratacion-2020-contrato-001-a-099">https://www.icfes.gov.co/Contratacion-2020-contrato-001-a-099</a> , <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EZ0hnJLyzqdPvMai14kWH_8BdqKg4wN2HWnHxs_FD09J_w?e=cktJjC">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EZ0hnJLyzqdPvMai14kWH_8BdqKg4wN2HWnHxs_FD09J_w?e=cktJjC</a> , <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EW-sVGqiqvVEkaONx49JtKsBUoVRkSv21eamppaxBHWirQ?e=3Ha9kM">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jjuyar_icfes_gov_co/EuGAHub1yz9AkQQwDVG3NuoBxMQ3zGiR2nRU-y8SNHodQA?e=gCvJLg</a> y Portal SECOP II
Contribuir a la mejora de los procesos de aplicación de pruebas y lectura fortaleciendo la investigación en temas relacionados.	# de pruebas aplicadas  Producto: Artículo o informe de investigación  Meta: 100%	100%	En la vigencia se aplicaron 8 pruebas.  Se realizó la presentación de 12 propuestas de proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades de los procesos que lidera la Dirección de Producción de operaciones catalogados en cuatro grandes grupos así: 1. Inteligencia Artificial 2. Inclusión



			<p>3. Evaluación técnica de nuestros procesos 4. Otros proyectos</p> <p>Debido a que en el transcurso del tercer trimestre se dio el desarrollo de iniciativas de mejora de los procesos de acuerdo a las necesidades del Instituto y del modelo operativo, en el cuarto trimestre se aplicaron y documentaron los cambios generados puntualmente en relación de las pruebas electrónicas mediante las memorias y lecciones aprendidas de la aplicación de la prueba electrónica en casa.</p> <p>Evidencia: En el link <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/smedina_icfes_gov_co/ERHdYIC6UJIDvlerAvJO_WQBRj6LxZbkAep-4RMFjGdjvw?e=M2JWct">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/smedina_icfes_gov_co/ERHdYIC6UJIDvlerAvJO_WQBRj6LxZbkAep-4RMFjGdjvw?e=M2JWct</a> Memorias prueba electrónica <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EezLZIH6VHROneafQ1TYi18B8uIK0eKZm0Th-NvLzXTzoQ?e=1OHL1T">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EezLZIH6VHROneafQ1TYi18B8uIK0eKZm0Th-NvLzXTzoQ?e=1OHL1T</a></p>
<p>Supervisar la planeación y ejecución de la logística para la aplicación de pruebas internacionales.</p>	<p># de pruebas aplicadas</p> <p>Producto: Actas de Seguimiento de actividades y compromisos Comités</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>En la vigencia se aplicaron 8 pruebas.</p> <p>Se realizaron once (11) comités primarios en la Dirección de Producción y Operaciones para seguimiento a las actividades en desarrollo por parte de la DPO y sus subdirecciones.</p> <p>Evidencia: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/smedina_icfes_gov_co/Emzqwo5y86NjrfJyseZ8ByQBt6uVHbiH9gOp3bzxx7dDyq?e=afcRIT">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/smedina_icfes_gov_co/Emzqwo5y86NjrfJyseZ8ByQBt6uVHbiH9gOp3bzxx7dDyq?e=afcRIT</a> <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/smedina_icfes_gov_co/Emzqwo5y86NjrfJyseZ8ByQBt6uVHbiH9gOp3bzxx7dDyq?e=coB4FF">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/smedina_icfes_gov_co/Emzqwo5y86NjrfJyseZ8ByQBt6uVHbiH9gOp3bzxx7dDyq?e=coB4FF</a></p> <p>En el aplicativo Daruma también se encuentran en el módulo de Actas en la carpeta Actas comité primario DPO.</p>
<p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al <b>100%</b>, su nivel se considera <b>Satisfactorio</b>, 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.</p> <p>Por otra parte, la Dirección de Producción y Operaciones ejecutó durante el 2020 el <b>99%</b> de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones.</p>			



Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió acuerdos de Gestión acordes con el Plan de Acción para la vigencia 2020, con el siguiente resultado:

JHON MÚNERA, Periodo: 01/03/2020 al 28/02/2021, fecha evaluación: 18/08/2020, Resultado: 48%

ÁLVARO PÉREZ TIRADO, Periodo: 18/08/2020 al 18/10/2020, Fecha evaluación: 23/11/2020, Resultado 38%

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

Es importante verificar la correspondencia de los indicadores y productos propuestos con respecto a las actividades programadas, ya que para la vigencia evaluada, la dependencia planteó un único indicador denominado “# de pruebas aplicadas”, que no mide el cumplimiento de las actividades “Fortalecer la gestión de la Dirección de Producción y Operaciones con recurso humano necesario”, “Contribuir a la mejora de los procesos de aplicación de pruebas y lectura fortaleciendo la investigación en temas relacionados.”, “Supervisar la planeación y ejecución de la logística para la aplicación de pruebas internacionales.”, como tampoco guarda relación con los respectivos productos definidos para cada una de ellas.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Nelcy Stefany Parra Mora



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>11. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>12. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Aplicación de Instrumentos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Gestión para la Aplicación de Instrumentos de Evaluación			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Optimización de los procesos de contratación de operadores mediante la creación de un nuevo modelo de aplicación que busque la reducción de los costos de la operación, ampliar la pluralidad de oferentes y fortalecer la operación.	% de reducción de costos  # de nuevos oferentes por proceso  <b>Producto:</b> Nuevo modelo de aplicación  <b>Meta:</b> 100%	100%	La Subdirección implementó cambios significativos en el modelo de operación y en los procesos de contratación de operadores como: Reducción de número de examinadores, Impresión digital a blanco y negro, eliminación de GPS por contenedor a GPS por vehículo, Unificación del proceso de empaque secundario y terciario al contrato de impresión, eliminación del requisito de sistemas de información de los operadores a sistema de reportes y la independización del proceso de empaque de kits de aplicación, se implementó el protocolo de bioseguridad para lo cual se adquirieron los elementos necesarios para los kits de bioseguridad y se realizaron las actividades logísticas durante las jornadas de aplicación para las diferentes pruebas en sitio.  Evidencia: <a href="https://community.secop.gov.co/">https://community.secop.gov.co/</a>
Atender la población con discapacidad brindando el apoyo requerido para las aplicaciones de las pruebas.	# total de apoyos / # total de personas con discapacidad  <b>Producto:</b> Contratar el personal requerido con conocimiento para soportar las aplicaciones.  <b>Meta:</b> 100%	100%	# total de apoyos 3043 / # total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos 3043  Durante el cuarto trimestre del año se logró nuevamente la aplicación de pruebas en sitio, por lo cual se requirió de la contratación de personal calificado como apoyo para las personas con discapacidad que requerían acompañamiento para la realización de las pruebas, de la siguiente manera: Saber 11B: 256 Apoyos Saber 11A: 2593 Apoyos Saber Pro: 74 Apoyos Saber TYT: 38 Apoyos Saber 11 A extraordinario: 82 Apoyos



			<p><b>Total: 3043 Apoyos</b>                  En cuanto a tipo de apoyo la distribución fue la siguiente:                  Apoyo Cognitivo: 2388                  Interprete de señas: 40                  Lector de apoyo: 615</p> <p>Evidencia: Cuadro de aplicación por prueba  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nhernandez_icfes_gov_co/EIXID8FG5SZMtlKeWjRDJacBPCBFRCJvrkDQV6rr3lsTBQ?e=q0F1VA">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nhernandez_icfes_gov_co/EIXID8FG5SZMtlKeWjRDJacBPCBFRCJvrkDQV6rr3lsTBQ?e=q0F1VA</a></p>
Fortalecer las competencias del personal que apoya la subdirección para fortalecer la gestión de la Subdirección de aplicación de Instrumentos	Nuevos procesos implementados / # de capacitaciones realizadas  <b>Producto:</b> Nuevos procesos implementados  <b>Meta:</b> 100%	100%	En el tercer trimestre se realizó la implementación de 10 procesos a nivel y 3 capacitaciones.  Evidencia: Presentaciones esquema operativo prueba electrónica y documentos de apoyo, Grabación de las sesiones de capacitación y Correos de notificación de las capacitaciones <a href="https://teams.microsoft.com/#/school/files/General?threadId=19%3Ad2819f6685f24b36a4bec2a823e7d0ca%40thread.tacv2&amp;ctx=channel&amp;context=General&amp;rootfolder=%252Fsites%252FPruebasTyTAgoste22-23%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral">https://teams.microsoft.com/#/school/files/General?threadId=19%3Ad2819f6685f24b36a4bec2a823e7d0ca%40thread.tacv2&amp;ctx=channel&amp;context=General&amp;rootfolder=%252Fsites%252FPruebasTyTAgoste22-23%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral</a>  Presentaciones para reuniones previas con examinadores por prueba e Instrucciones específicas por prueba <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nhernandez_icfes_gov_co/EIXID8FG5SZMtlKeWjRDJacBPCBFRCJvrkDQV6rr3lsTBQ?e=G0f1va">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nhernandez_icfes_gov_co/EIXID8FG5SZMtlKeWjRDJacBPCBFRCJvrkDQV6rr3lsTBQ?e=G0f1va</a>
Construir un inventario de equipos de cómputo y de conectividad de los sitios de aplicación.	Inventario de equipos de computo  Total de sitios de aplicación  <b>Producto:</b> Inventario de equipos de cómputo.  <b>Meta:</b> 100%	100%	La Subdirección de aplicación de Instrumentos realizó la gestión necesaria para contar con la información de la disponibilidad de equipos de cómputo en los sitios de aplicación, actualizado la información de las bases de datos y avance permanente de esta actividad.  33477 equipos de computo 2725 sitios de aplicación  Evidencia: Módulo de aprovisionamiento sistema de información prisma <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EQ6mXFHFCIFHIQMzaPPy0CkBVw_sWjquxS92J3KCVUbcjw?e=xKaThA">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ynope_icfes_gov_co/EQ6mXFHFCIFHIQMzaPPy0CkBVw_sWjquxS92J3KCVUbcjw?e=xKaThA</a>



#### 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 **100%**, 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.

Por otra parte, la Subdirección de Aplicación de Instrumentos ejecutó durante el 2020 el **97%** de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para la vigencia, la Subdirección no suscribió acuerdos de Gestión toda vez que estuvo a cargo de la Dirección de la DPO.

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

Sin recomendaciones

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Nelcy Stefany Parra Mora



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>13. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>14. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Producción de Instrumentos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social. * Propuesta de formas alternativas de producción editorial de instrumentos de evaluación para inclusión. * Análisis e interpretación de variables asociadas a la codificación como ejercicio de inclusión en la operatividad.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Ejecución del plan de producción editorial de las pruebas siguiendo criterios de innovación, calidad y oportunidad.	# de documentos de investigación o innovación realizados sobre producción editorial  Producto: Planes de producción editorial de pruebas ejecutados.  Meta: 100%	100%	El indicador formulado no corresponde con la actividad ni su producto.  La Subdirección evidenció el cumplimiento de la actividad, así:  <b>Trimestre I:</b> 4 planes ejecutados / 4 planes programados - Saber 11 B 2020-1 (Población general) - Saber 11B 2020-1 (Discapacidad. Implementación de incremento de letra) - Pre Icfes - Avancemos  <b>Trimestre II:</b> 7 planes ejecutados / 7 planes programados - Saber 11 B 2020-1 (población general y discapacidad) - Pre-Icfes - Avancemos - Saber TyT impreso (población general y discapacidad) - Saber TyT electrónico Plexi (Población general y discapacidad) - Saber TyT electrónico en casa OpenLMS (Población general y discapacidad) - República Dominicana Ponal Mayores 2020-1  <b>Trimestre III:</b> 12 planes ejecutados / 12 planes programados - Saber 11 B 2020-1 (Población general)





		<ul style="list-style-type: none"><li>- Saber 11B 2020-1 (Discapacidad)</li><li>- Presaber 11 Electrónico</li><li>- Avancemos</li><li>- Saber TyT impreso (Población general)</li><li>- Saber TyT impreso (Discapacidad)</li><li>- Saber TyT electrónico (Población general)</li><li>- Saber TyT electrónico (Discapacidad)</li><li>- República Dominicana</li><li>- Mayores 2020-1 Conocimiento Policiales</li><li>- Mayores 2020-1 Conocimiento Jurídicos</li><li>- Evaluar para Avanzar 3-11</li></ul> <p><b>Trimestre IV:</b> 28 planes ejecutados / 28 planes programados Producción editorial de los proyectos liderados por el Icfes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluar para Avanzar 3° a 11° (Electrónica)</li><li>- Saber Pro 2020 (Impreso)</li><li>- Saber TyT 2020-2 (Impreso)</li><li>- Saber Pro 2020 (Electrónica) - Plexi</li><li>- Saber TyT 2020-2 (Electrónica) - Plexi</li><li>- Saber Pro 2020 Exterior (Electrónica) - Plexi</li><li>- Saber TyT 2020-2 Exterior (Electrónica) - Plexi</li><li>- Saber 11 2020-2 (Impreso)</li><li>- Ítems UNIANDES</li><li>- Republica Dominicana 2020 (Electrónica)</li><li>- Mayores 2020-1 Conocimiento Policiales (Electrónica)</li><li>- Mayores 2020-1 Conocimiento Jurídicos (Electrónica)</li><li>- INSOR Saber 11A 2020 - Plexi</li><li>- Saber Pro 2020 (Electrónica - Moodle)</li><li>- Saber TyT 2020-2 (Electrónica - Moodle)</li><li>- Saber Pro 2020 Exterior - (Electrónica - Moodle)</li><li>- Saber TyT 2020 Exterior - (Electrónica - Moodle)</li><li>- Niveles de desempeño - Razonamiento Cuantitativo - Saber TyT</li><li>- Niveles de desempeño - Lectura Crítica - Saber TyT</li><li>- Niveles de desempeño - Competencias Ciudadanas - Saber TyT</li><li>- Niveles de desempeño - Ingles - Saber TyT</li><li>- Niveles de desempeño - Ingles - Saber 11</li><li>- Niveles de desempeño - Ingles - Saber Pro</li><li>- Niveles de desempeño - EMOME- Saber TyT</li><li>- Niveles de desempeño - Información y Control Contable - Saber PRO</li><li>- Niveles de desempeño - Comunicación Jurídica - Saber PRO</li><li>- Enilsce 2020</li></ul>
--	--	---



			- Saber Pro 2020 - LMS - Ajuste Discapacidad" Evidencia: Servidor Banco de pruebas e ítems
Investigación en producción editorial orientada hacia inclusión y nuevas tecnologías para innovaciones de mejoramiento de experiencia de usuario.	# de documentos de investigación o innovación realizados sobre producción editorial  Producto: Dos documentos de investigación sobre producción editorial: uno orientado hacia inclusión y otro hacia nuevas tecnologías.  Meta: 100%	100%	Se dio cumplimiento a la actividad con las siguientes actividades de investigación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión conceptual sobre inclusión (concepto general, minorías, discapacidad) en producción editorial y tecnologías para discapacidad.</li><li>• Análisis de información o de requerimientos</li><li>• Definición de objetivos</li><li>• Análisis de antecedentes institucionales, nacionales e internacionales.</li><li>• Guía de orientación para el uso de lenguaje inclusivo</li><li>• Fase I Gestión de cambio: Sensibilización</li><li>• Serie de ilustraciones inclusivas</li><li>• Recursos interactivos para producción de instrumentos de evaluación</li></ul> Evidencia: Carpeta onedrive: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/nrsanchez_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnr%2Fsanchez%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20SPI%202023">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/nrsanchez_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnr%2Fsanchez%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20SPI%202023</a> <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbgcxBt5DDDeRmJWcBhf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbgcxBt5DDDeRmJWcBhf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt</a>
Ejecución del plan de codificación de pruebas de estado, proyectos de evaluación y pruebas internacionales de acuerdo con criterios de innovación e inclusión	# de documentos de investigación o innovación realizados sobre codificación  Producto: Planes de codificación ejecutados para pruebas de estado, pruebas internacionales o proyectos de evaluación.  Meta: 100%	100%	Se ejecutaron los siguientes Planes de codificación en la vigencia: <ul style="list-style-type: none"><li>* Codificación de Saber TyT Electrónico y en Casa 2020-1</li><li>* Saber TyT Electrónico 2020-2</li><li>* Saber Pro Electrónico 2020</li><li>* Saber TyT Exterior</li><li>* Saber Pro Exterior.</li></ul> Evidencia: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/sbaquiro_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsbaquiro%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSABER%20TyT%202020%20E">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/sbaquiro_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsbaquiro%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSABER%20TyT%202020%20E</a>



<p>Implementación y fortalecimiento del Sistema Operativo de Codificación para la calidad de la educación.</p>	<p># de documentos de investigación o innovación realizados sobre codificación</p> <p>Producto: Documento de base del Sistema Operativo de Codificación para la calidad de la educación.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la realización de actividades propuestas del Sistema Operativo de Codificación.</p> <p>Evidencia: Carpeta OneDrive: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/irojas_icfes_gov_co/EmYToxp4t9FHqSTC_rqDWYYBL2V1RD7Yb6INzm-xT7G7dA?e=a6bk63">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/irojas_icfes_gov_co/EmYToxp4t9FHqSTC_rqDWYYBL2V1RD7Yb6INzm-xT7G7dA?e=a6bk63</a>  <a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/indexInProcess">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/indexInProcess</a>  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbqcxBt55DDeRmJWcBHf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbqcxBt55DDeRmJWcBHf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt</a>  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/sbaquiro_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsbaquiro%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSA%20T%20Y%202020%20E">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/sbaquiro_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsbaquiro%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSA%20T%20Y%202020%20E</a></p>
<p>Investigación para mejorar los procesos de codificación como aporte a la evaluación de la calidad de la educación.</p>	<p># de documentos de investigación o innovación realizados sobre codificación</p> <p>Producto: Dos documentos de investigación sobre codificación.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la realización de actividades de investigación de acuerdo a lo programado.</p> <p>Dos actividades de investigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caracterización de respuestas de población con discapacidad auditiva de acuerdo con su desempeño en el módulo de Comunicación Escrita para Saber TyT y Saber Pro mediante rejilla holística.</li> <li>2. Caracterización de respuestas de población con discapacidad auditiva de acuerdo con su desempeño en el módulo de Comunicación Escrita para Saber TyT y Saber Pro mediante rejilla analítica.</li> </ol> <p>Evidencia: Carpeta OneDrive: <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/nrsanchez_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnrsanchez%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20SPI%202023">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/nrsanchez_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnrsanchez%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20SPI%202023</a>  <a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbqcxBt55DDeRmJWcBHf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jagarcia_icfes_gov_co/EkdZK7QbqcxBt55DDeRmJWcBHf-ASG717CswcwJHeBYbzQ?email=Irojas%40icfes.gov.co&amp;e=6XJaMt</a></p>

**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 **100%**, 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.



Por otra parte, la Subdirección de Producción de Instrumentos ejecutó durante el 2020 el **100%** de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para la vigencia, se verificó que la Subdirección suscribió y dio cumplimiento al Acuerdo de Gestión, el cual es acorde con el Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Es importante verificar la correspondencia de los indicadores y productos propuestos con respecto a las actividades programadas, ya que, para la vigencia evaluada, la dependencia planteó el indicador denominado “# de documentos de investigación o innovación realizados sobre producción editorial”, que no mide el cumplimiento de la actividad “Ejecución del plan de producción editorial de las pruebas siguiendo criterios de innovación, calidad y oportunidad.”, como tampoco guarda relación con su producto.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Elaboró: Nelcy Stefany Parra Mora



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Tecnología e Información	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social           <ul style="list-style-type: none"> <li>* Desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas de calidad centradas en el usuario</li> </ul> </li>   <li>✓ 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           <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asegurar una gestión de tecnología e información coherente y transparente</li> </ul> </li> </ul>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
	Gestión de Desarrollo de Servicios de T.I.	% Cumplimiento del plan de Arquitectura de Referencia de T.I.  Meta: 80%	100%
Cantidad de artefactos desarrollados /Cantidad de artefactos planeados  Meta: 80%	100%	La Oficina de Control Interno verificó que durante la vigencia 2020, la Subdirección desarrolló los 15 artefactos planeados.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EqFcg6qTFcNAjV567GlJprqBO3qPfs5u_MV15j8pUFovRA?e=43EDHt">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EqFcg6qTFcNAjV567GlJprqBO3qPfs5u_MV15j8pUFovRA?e=43EDHt</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EqxAxjJOvg5At22D_c-FG6sBytQQMBnuoF2JcyZQNrQspg?e=4IU2Bu">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EqxAxjJOvg5At22D_c-FG6sBytQQMBnuoF2JcyZQNrQspg?e=4IU2Bu</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EoyVL1V1q9NGI-yWqwtXWoB9Kw4q9b49MGmr4eqczOBQ?e=zDsbCF">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDI/EoyVL1V1q9NGI-yWqwtXWoB9Kw4q9b49MGmr4eqczOBQ?e=zDsbCF</a>	



Arquitectura del sistema misional	% de avance en productos intermedios de la arquitectura  Meta: 100%	100%	Se verificó la realización de la arquitectura de referencia para el sistema misional, la fase de definición de arquitectura de solución, la identificación de las brechas e iniciativas de solución entre las fases de diagnóstico y definición y la consolidación del mapa de ruta de transformación. Lo anterior bajo el contrato 364 de 2020.  Evidencia: Ejecución del Contrato 364 de 2020.
Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Número de mantenimientos realizados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos/ Número de mantenimientos programados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológico  Meta: 95%	100%	Se evidencia que la Subdirección realizó 127 de los 130 mantenimientos programados para la vigencia 2020. Cumpliendo así con la meta de 95% definida.  Evidencia: Seguimiento al Plan de Mantenimiento ST disponible en <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/PAIDI/Elzoz94d3W9Jp4Qa5pFi73ABkpLxDO2NDpu_pNORcbdxNQ?e=DuSDoR">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/PAIDI/Elzoz94d3W9Jp4Qa5pFi73ABkpLxDO2NDpu_pNORcbdxNQ?e=DuSDoR</a>
Definir e iniciar implementación de laboratorio de Innovación y Prototipado	Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades planeadas  Meta: 100%	100%	La Oficina de Control Interno evidenció que se ejecutaron las actividades para lograr los siguientes productos planeados: 1) Implementación del laboratorio Innovación 2) Procedimiento de Innovación 3) Paquete de herramientas y técnicas de innovación, 4) Metodologías de innovación y evaluación de prototipos, 5) Ejercicios de innovación incluidos los que apoyan conceptualmente la construcción de la maqueta del nuevo sistema misional  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/PAIDI/EtcCs0SPOn5FqmSdLlasBGsBgNo3ms4JjESmDSfB6ZimrQ?e=k86Uqq">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/PAIDI/EtcCs0SPOn5FqmSdLlasBGsBgNo3ms4JjESmDSfB6ZimrQ?e=k86Uqq</a>



Gestión de Servicios Tecnológicos	Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos  Meta: 55%	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la meta de la actividad correspondiente a un 55% del modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos, a través de: la construcción del modelo de Gestión planteado gráficamente (el AS IS dará soporte a las etapas subsiguientes de esta línea de trabajo), la revisión de la documentación existente y producida por la DTI sobre Catálogo de Servicios (Documentos del 2018 y 2019 ), la revisión de la metodología que propone MINTIC para construir Catálogos de Servicios , el reconocimiento de los Procesos y Procedimientos y el inicio de la elaboración del Modelo de Gestión de PQR's.  Evidencia: Documentos disponibles en <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/EknB4UBF5BGruzLrja0t90Buin1nRd7OaoN8y0UaQ-zlQ?e=YzGTY7">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/EknB4UBF5BGruzLrja0t90Buin1nRd7OaoN8y0UaQ-zlQ?e=YzGTY7</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/ErrVXyejVXRChh17johFUnwBw2EHSPngmeo1utuHQe4zow?e=0lIfqJ">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/ErrVXyejVXRChh17johFUnwBw2EHSPngmeo1utuHQe4zow?e=0lIfqJ</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/EnkvXC3-FKZMsNb4cVTwM7sBxpgubyeVfsuaQZFw4eekfg?e=l0caV4">https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/PAIDTI/EnkvXC3-FKZMsNb4cVTwM7sBxpgubyeVfsuaQZFw4eekfg?e=l0caV4</a>
-----------------------------------	--	------	--

#### 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 **100%**, 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.

La dependencia ejecutó, durante el 2020, el 91% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Se evidencia que la subdirección tiene indicadores definidos para medir el cumplimiento de sus actividades, sin embargo, en la columna que establece "Indicador" del formato Plan de Acción en algunas actividades está registrada es la meta del mismo. Se recomienda que en esta columna se escriban los indicadores establecidos.

Así mismo, se recomienda revisar la definición de las actividades teniendo en cuenta que hay actividades como "Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos" que podría estar formulada de la forma "Formular y Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos" quedando con una redacción iniciando con un verbo en infinitivo que indica la acción

8. FECHA: 26 de enero de 2021.


9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección Desarrollo de Aplicaciones.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social * Desarrollar y adaptar soluciones tecnológicas de calidad centradas en el usuario			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Evolucionar (estabilizar) soluciones misionales y de apoyo	Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) atendidos/ Número de mantenimientos (evolutivos y correctivos) planeados.  Meta 90%	100%	La Oficina de Control Interno verificó la realización de mantenimientos atendidos a Orfeo, Prisma y Plexi durante la vigencia 2020.  Evidencia: Reportes mantenimientos trimestrales disponibles en: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/ErJMSb5aJ5LhkfGnMYqg6MB-9d7usE-1N4PRrnTTQkuwA?e=ctJMsy">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/ErJMSb5aJ5LhkfGnMYqg6MB-9d7usE-1N4PRrnTTQkuwA?e=ctJMsy</a> <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/EhbvVHEzHeFBgga-gzh-DQYBmR4TAepq4yvF6jFj9pnfw?e=c9fHdr">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/EhbvVHEzHeFBgga-gzh-DQYBmR4TAepq4yvF6jFj9pnfw?e=c9fHdr</a> <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/Er1eL0vdyhBpRLqP-oi7EB01GPP6-UxyJWVn4abtghjw?e=Es3Ri6">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/Er1eL0vdyhBpRLqP-oi7EB01GPP6-UxyJWVn4abtghjw?e=Es3Ri6</a> <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/EkcWL2ok9DBGILAVtD7_qrwBBxaGZAGXC4d0sIO4Y8_kow?e=13kGsW">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDI/EkcWL2ok9DBGILAVtD7_qrwBBxaGZAGXC4d0sIO4Y8_kow?e=13kGsW</a>
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  Se evidencia un cumplimiento de metas equivalente al <b>100%</b> , su nivel se considera <b>Satisfactorio</b> , 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.  La dependencia ejecutó durante el 2020 el 95% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> N/A			
<b>8. FECHA:</b> 26 de enero de 2021.			
<b>9. FIRMA:</b>  <b>ADRIANA BELLO CORTÉS</b> Elaboró: María del Pilar González Henao.			





## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Información	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar y socializar analítica de datos para toma de decisiones</li> </ul> </li> <li>✓ 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               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asegurar una gestión de tecnología e información coherente y transparente</li> </ul> </li> </ul>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Interoperabilidad: Lineamientos para integración de servicios de intercambio de información: 1) con gov.co 2) con una entidad estatal	Documentos de lineamientos de interoperabilidad completados	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la actividad con los siguientes documentos: Resultado análisis XRoad, Análisis y Especificación Requerimiento Servicios Web Consulta de Resultados, Análisis y Especificación Requerimiento Servicio Web Validación Documentos de Identidad, Memorias de reunión mesas de trabajo ICETEX y MEN, Correos electrónicos de solicitudes de información, Evaluación del nivel de madurez en interoperabilidad del Instituto - III Cuatrimestre.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDTI/EkkpVogYP7dFuB4oX6M8oOYBK--FV_Cylppm731j5v_2hQ?e=IENg26">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDTI/EkkpVogYP7dFuB4oX6M8oOYBK--FV_Cylppm731j5v_2hQ?e=IENg26</a>
Diseñar y automatizar el proceso de aplicación de incentivos de acuerdo con la normatividad vigente de manera que se parametric y calcule cada año dejando la traza de auditoría del proceso	actividades ejecutadas/actividades planeadas  Meta: 5/5 = 100%	100%	Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad a través de la creación de los siguientes documentos: Documentación operativa incentivo Andrés Bello, Incentivo Generación E, Incentivo Mejores de mejores Saber Pro y TyT, Incentivo Socarras e Incentivos Omaira Sánchez.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDTI/EI4Rut93GFZJjTusbCcoL0cBs9TEFtt0T6TjPbVzdGEWcg?e=doVNwM">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/PAIDTI/EI4Rut93GFZJjTusbCcoL0cBs9TEFtt0T6TjPbVzdGEWcg?e=doVNwM</a>
Optimización proceso generación de biblias (diseño y desarrollo de la lógica a nivel de	#Grupos implementados/ Biblia	100%	Se evidenció el desarrollo de la lógica de los procedimientos almacenados de bases de datos, para la generación de biblias grupo 1 (insumos necesarios



base de datos del proceso de generación de biblias).	#Grupos Planeados  Meta: 50%	Biblias		para el operador de impresión y distribución del material del examen) y la creación de procedimientos para la generación de Biblias del mismo grupo. Así mismo se realizó el diseño de consultas SQL optimizadas como base para la generación de biblias grupo 2. Proyectos terminados. Con lo anterior la subdirección cumplió la meta de 50% implementando 2 de cuatro grupos planeados en la vigencia 2020.  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtZw0FS2ThJNskaSJPJqLYBard_SjCW55WjOn0oVlrCSg?e=00VQIs">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtZw0FS2ThJNskaSJPJqLYBard_SjCW55WjOn0oVlrCSg?e=00VQIs</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EnesWle3bPJCi-ctUUNAKfwBc6GH1pP12U6yHRVZ-JkZtg?e=93QjNF">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EnesWle3bPJCi-ctUUNAKfwBc6GH1pP12U6yHRVZ-JkZtg?e=93QjNF</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EhIRcP8-68BCtJcSeNnSKm8BjFA-mRJ4xtn6VfqIV_xw?e=Dn8wKs">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EhIRcP8-68BCtJcSeNnSKm8BjFA-mRJ4xtn6VfqIV_xw?e=Dn8wKs</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EqmbgEXVKCtFqahujRhHnt4BwaV4vuXdRpXheBnDnizwPQ?e=giXOO9">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EqmbgEXVKCtFqahujRhHnt4BwaV4vuXdRpXheBnDnizwPQ?e=giXOO9</a>
Gestión de arquitectura de datos e información	Definición de capa de datos para la parametrización de los módulos de exámenes		100%	La Oficina de Control Interno verificó la parametrización y configuración de la lógica de base de datos en Inscripción y citación para pruebas de estado soportadas por el sistema misional PRISMA, según lo programado en el Proyecto Gestión de Arquitectura de Datos e Información  Evidencia: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EgQ0vzehPnhGnno97ykdN6EBqyECIcaMe5SABDyumDLHKw?e=4xKtSS">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EgQ0vzehPnhGnno97ykdN6EBqyECIcaMe5SABDyumDLHKw?e=4xKtSS</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Ei-YwNPZmu5MjIhhOF8nVawBGdGX4yUJFRuykPVMAR2FrA?e=g6QNZk">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Ei-YwNPZmu5MjIhhOF8nVawBGdGX4yUJFRuykPVMAR2FrA?e=g6QNZk</a> ,
Automatizar reportes de información para usuarios internos y externos que permitan a las áreas funcionales disponer de información directa y oportuna.	#Reportes automatizados/# reportes solicitados por operaciones  Meta: 100%		100%	Se verifica que el proceso automatizó los cuarenta (40) reportes solicitados por operaciones (generados en la herramienta de visualización de sabanas de datos APEX.) relacionados con: seguimiento de inscripciones y citaciones, caracterización de inscritos, citaciones saber TyT, proceso de Inscripción pro exterior, vistas de resultados de Saber 11 y Saber PRO-TYT (INFOBASICO), vistas de resultados de Saber 11 y Saber PRO-TYT, reportes de Salud de Inscritos para Saber Pro exterior y Saber 11, reportes de encuestas técnicas de inscritos, reportes de



			<p>Actualización de Citados Extemporáneos Saber 11 Cal A y reportes de seguimiento de EPA 3 a 11.</p> <p>Evidencia:  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Epe5ZrFF9ENOiq9yUE5UeLUB6zlaXXk9AAYtLo8gU8u-TQ?e=P9zsRU">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Epe5ZrFF9ENOiq9yUE5UeLUB6zlaXXk9AAYtLo8gU8u-TQ?e=P9zsRU</a>,  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EuSp3eAQCbBHmbo4Ih2PGJ0BRJoAARito0OxnHns2RAezg?e=TWHVJJ">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EuSp3eAQCbBHmbo4Ih2PGJ0BRJoAARito0OxnHns2RAezg?e=TWHVJJ</a>,  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EpnTqLYLkQNMIRBTp6-fYkwBPzA_EqjsWnAREfh17AFQgg?e=hmdLNI">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EpnTqLYLkQNMIRBTp6-fYkwBPzA_EqjsWnAREfh17AFQgg?e=hmdLNI</a></p>
<p>Establecer tableau como fuente principal para la consulta de agregados de todos los exámenes de estado, proporcionando diferentes vistas de la información para realizar a análisis de datos e información.</p>	<p>#Reportes automatizados presentados desde Tableau / # reportes solicitados por operaciones presentados desde Tableau</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	<p>Se verificó el cumplimiento de los 15 reportes solicitados automatizados presentados desde Tableau.</p> <p>Evidencia:  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EmOH2YKbE9GrTPmRwt1iCIBqshuUUALoL9dGaulE-r4g?e=yrLDEn">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EmOH2YKbE9GrTPmRwt1iCIBqshuUUALoL9dGaulE-r4g?e=yrLDEn</a>,  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EonREsmcRxVKsobSE55b2m4BZPNualqNrUPvneZbEPBoBq?e=W2Kwe6">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EonREsmcRxVKsobSE55b2m4BZPNualqNrUPvneZbEPBoBq?e=W2Kwe6</a>,  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtLj_AVgRM1DoUGHQmSF4xwB8n1GoNxpLvVFvNTrExMIQ?e=kqT9a9">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtLj_AVgRM1DoUGHQmSF4xwB8n1GoNxpLvVFvNTrExMIQ?e=kqT9a9</a></p>
<p>Preparar el terreno para el inicio de prospectiva con la información con que se cuenta en el Instituto con el objetivo de reforzar la toma de decisiones con datos, iniciando con las Proyecciones de Población inscritos a Pruebas de Estado.</p>	<p># Actividades Ejecutadas / # Actividades Planeadas</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó que se realizaron las dos proyecciones planeadas: Proyección de Estudiantes Saber 11 y Proyección de Estudiantes Saber PRO y Saber TyT.</p> <p>Evidencia: Presentación proyecciones disponible en <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Er0LHl8DK1NlvKa2j3qn6qoB3NP7VMzgKOWE1H44VkwcoA?e=UXi69S">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Er0LHl8DK1NlvKa2j3qn6qoB3NP7VMzgKOWE1H44VkwcoA?e=UXi69S</a></p>
<p>Construir herramienta para el seguimiento y control del presupuesto en el Instituto.</p>	<p># Actividades Ejecutadas / # Actividades Planeadas</p> <p>100%</p>	100%	<p>Se evidencia la construcción de tablero para realizar seguimiento y control al presupuesto del Icfes.</p> <p>Evidencia: Presentación disponible en <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtV2XR0wdPIHoFoJdEqy9ZcB8NF042UjUAQggg6lrzYpQ?e=QNKFd6">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EtV2XR0wdPIHoFoJdEqy9ZcB8NF042UjUAQggg6lrzYpQ?e=QNKFd6</a></p>
<p>Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD.</p> <p>Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos</p>	<p>Procesos validados/Procesos planeados</p>	100%	<p>Se evidenció cumplimiento de los seis (6) procesos planeados para validar. Así mismo la subdirección adelantó la realización del Catálogo de Unidades de Información y mapas de Información de la entidad.</p>



<p>Medir el cumplimiento en la validación y formalización del mapa de información de los 6 procesos pendientes</p>			<p>Evidencia:  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EnW7tC5Y0gJEsYZFTDUdymYBG2uhDtzDZvFiPwv1uZJNA?e=CG0wYk">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EnW7tC5Y0gJEsYZFTDUdymYBG2uhDtzDZvFiPwv1uZJNA?e=CG0wYk</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EvZkx7tm1JxGq5OfiGmbHV0BNXcO1-8EwpEzx_N74dBuQQ?e=C8QgeZ">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EvZkx7tm1JxGq5OfiGmbHV0BNXcO1-8EwpEzx_N74dBuQQ?e=C8QgeZ</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Ei54Jr41-aNOph87tFtKfokB89UVU_b0XH0Pc16cA5LInQ?e=LjI5Qw">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Ei54Jr41-aNOph87tFtKfokB89UVU_b0XH0Pc16cA5LInQ?e=LjI5Qw</a></p>
<p>Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD.</p> <p>Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos</p> <p>Levantamiento de información, primera validación con los usuarios y perfilamiento de la calidad de los datos de las cuatro (4) unidades de información definidas para desarrollar la ola uno (1) de Gobierno de Datos</p>	<p>actividades ejecutadas/actividades planeadas</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las 20 actividades planeadas.</p> <p>Evidencia:  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EoSDTAZDHTBPp7OyW5ocrcMB2TnZ_eNvHZQ6jmi-h4L0bg?e=Y4WkDt">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EoSDTAZDHTBPp7OyW5ocrcMB2TnZ_eNvHZQ6jmi-h4L0bg?e=Y4WkDt</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EiCqfOqthotNicR4voH6rmQBUgGuaB0IT8JZ2fRC2UTiPkQ?e=QBOXLh">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EiCqfOqthotNicR4voH6rmQBUgGuaB0IT8JZ2fRC2UTiPkQ?e=QBOXLh</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/En9QfUBrQQ5KkNv9Zzw-O_MBZGERu5BBIWmD2KywqcgkIQ?e=WRL2ba">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/En9QfUBrQQ5KkNv9Zzw-O_MBZGERu5BBIWmD2KywqcgkIQ?e=WRL2ba</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EIVHeYX9crJjC3DQhhJrC4Bv24iQ_N6URbDpB64QDquSQ?e=u1RXUe">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EIVHeYX9crJjC3DQhhJrC4Bv24iQ_N6URbDpB64QDquSQ?e=u1RXUe</a></p>
<p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Número de Actividades Ejecutadas del plan de seguridad y privacidad de la información /</p> <p>Numero de actividades Planeadas en el plan de seguridad y privacidad de la información</p> <p>Meta: 95%</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento da la meta establecida por la Subdirección 95%, ejecutando 28 de las 29 actividades programadas en el plan.</p> <p>Evidencia de cada actividad realizada en las siguientes carpetas:</p> <p><a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EoH7rwa3w5Eq6SK-eb8HDEBFTbDC-gWS9JmOnclAlb6w?e=fJ6zlu">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EoH7rwa3w5Eq6SK-eb8HDEBFTbDC-gWS9JmOnclAlb6w?e=fJ6zlu</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EmrHVMrw_-NLua6Au5Sw33ABNoA68DfH8jq-LIA3qww_mw?e=B3yMmZ">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EmrHVMrw_-NLua6Au5Sw33ABNoA68DfH8jq-LIA3qww_mw?e=B3yMmZ</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EkZOPUUpAD1Ho5TpTz10u3MB162yrPFMxBqZACQGkY-Bzq?e=8e7dV2">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EkZOPUUpAD1Ho5TpTz10u3MB162yrPFMxBqZACQGkY-Bzq?e=8e7dV2</a>  <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Eg6oZy8TEFtNmH1jgJZ_LPEBxad36RFeNm0ugd47Ept2rg?e=yrAGG9">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/Eg6oZy8TEFtNmH1jgJZ_LPEBxad36RFeNm0ugd47Ept2rg?e=yrAGG9</a></p>
<p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información</p>	<p>Número de Actividades Ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento da la meta establecida por la Subdirección 95%, ejecutando las diez (10) actividades programadas en el plan.</p>



	de Seguridad y Privacidad de la Información / Numero de actividades Planeadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  Meta: 95%	Evidencia de cada actividad realizada en las siguientes carpetas: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EirjOWfb4b5BuRCTQXwEH_kB72Qw-s8YAFw6NjntMR9IXA?e=i9cINK">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EirjOWfb4b5BuRCTQXwEH_kB72Qw-s8YAFw6NjntMR9IXA?e=i9cINK</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EvkjkoGAJxlo4BS_g4QQawB5zC8jxtVxQyJIQbVnrsNRW?e=vzQdmS">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EvkjkoGAJxlo4BS_g4QQawB5zC8jxtVxQyJIQbVnrsNRW?e=vzQdmS</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EujEpdpDxAhGhgM7qMMAbcEBnz51PMn3OyXIT3nhWKVYBq?e=drsEC9">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EujEpdpDxAhGhgM7qMMAbcEBnz51PMn3OyXIT3nhWKVYBq?e=drsEC9</a> , <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EhB7bPNbRNtLIAZih31t2VABLhopl2xP-yV9belLWqPTqA?e=HxMwBi">https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/PAIDTI/EhB7bPNbRNtLIAZih31t2VABLhopl2xP-yV9belLWqPTqA?e=HxMwBi</a>
--	---	---

#### 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 **100%**, 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.

La dependencia ejecutó durante el 2020 el 99% de su presupuesto aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y está cumpliendo los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2020.

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

Se evidencia que la subdirección tiene indicadores definidos para medir el cumplimiento de sus actividades, sin embargo, en la columna que establece "Indicador" del formato Plan de Acción en algunas actividades está registrada es la meta del mismo. Se recomienda que en esta columna se escriban las fórmulas de los indicadores establecidos.

Así mismo, se recomienda revisar la definición de las actividades teniendo en cuenta que hay actividades como "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información" que podría estar formulada de la forma "Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información aprobado" quedando con una redacción iniciando con un verbo en infinitivo que indica la acción.

8. FECHA: 26 de enero de 2021.

#### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao.