



Radicado No. 20191300006063

30-01-2019

Página 1 de 2



La educación  
es de todos

Ministerio de Educación

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** Dra. **MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER**  
Directora General

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

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

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

**ASUNTO:** ***Informe Evaluación institucional a la Gestión de las  
Dependencias Vigencia 2018***

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 2018.

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, así como en el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.

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 2018, conforme a los compromisos adquiridos por las diferentes áreas.

En este sentido, para el caso de la Secretaria General, la evaluación se realizó en la Subdirección de Talento Humano, Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en la Subdirección Financiera y Contable y la Unidad de Atención al Ciudadano; así mismo para la Dirección de Producción y Operaciones, las evaluaciones se realizaron en la Subdirección de Producción de Instrumentos y en la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. Para el caso de la Dirección de Tecnología e Información, se evaluó a nivel de Dirección teniendo en cuenta que no se discriminaron responsabilidades en el Plan de Acción a nivel de Subdirección.

Se tomó como fuente la información registrada en el seguimiento al plan de acción 2018 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, con escala de 0 a 100.



Radicado No. 20191300006063

30-01-2019

Página 2 de 2



La educación es de todos

Mineducación

Área	Resultado
1. Dirección de Evaluación	100
2. Dirección de Tecnología	99,6
3. Oficina Asesora de Planeación	99,8
4. Oficina Asesora Jurídica	100
5. Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	100
6. Oficina de Control Interno	100
7. Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	100
8. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	97,6
9. Subdirección de Análisis y Divulgación	100
10. Subdirección de Aplicación de Instrumentos	100
11. Subdirección de Estadística	100
12. Subdirección de Producción de Instrumentos	100
13. Subdirección de Talento Humano	98,8
14. Subdirección Diseño de Instrumentos	100
15. Subdirección Financiera y Contable	83,6
16. Unidad de Atención al Ciudadano	91,4

Todas las evaluaciones realizadas presentan un grado satisfactorio del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada dependencia en el plan de acción vigencia 2018.

Es de anotar que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, el presente informe constituye un insumo para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos en carrera administrativa.

Cordialmente,

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

Anexo: Informes de gestión por cada dependencia (31) treinta y un folios

Elaboró: Grupo OCI  
Revisó: Adriana Bello  
Aprobó: Adriana Bello



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Evaluación	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente</li> <li>✓ Optimizar los procesos misionales</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Consolidar un estudio de mercado que determine la viabilidad e impacto de la aplicación de pruebas adaptativas en el país.	(# subpruebas al motor adaptativo / # total de subpruebas de la prueba adaptativa)*100%	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las cinco subactividades que la Dirección planeó cumplir durante la vigencia 2018. Actividades que fueron evidenciadas directamente en la Dirección (carpeta compartida del área): Estudio de mercado para determinar la viabilidad e impacto de la aplicación de pruebas adaptativas en el país, Evaluación técnica, Evaluación de implementación de otros métodos de estimación, Socialización interna del proyecto y Prueba de algoritmos de selección agrupada de ítems.
Monitoreo de las pruebas de Estado	(Pruebas monitoreadas/ Total de pruebas a monitorear)*100%	100%	Conforme a lo proyectado por la Dirección, se realizó monitoreo a las diferentes pruebas realizadas en ciudades como: Cali, Pasto, Pereira, Cartagena, Manizales y Bucaramanga. Se cumple con lo establecido en la programación anual, evidenciado en los Cumplidos de Comisión entregados a la Subdirección de Abastecimiento y servicios generales.



Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad.	iniciativa de innovación abierta implementada	100%	La Dirección cumplió con la actividad planteada durante el cuarto trimestre del 2018 mediante el producto entregado por el asesor Richard Shavelson, en el marco de la búsqueda e implementación de mejoras en el diseño de una evaluación estandarizada para personas con discapacidades y con el fin de perfeccionar la calidad del material de las mismas. La evidencia reposa en el siguiente link: <a href="https://www.dropbox.com/home/ICFES_Disabilities">https://www.dropbox.com/home/ICFES_Disabilities</a>
---	---	------	---

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

Se verificó que la Dirección de Evaluación realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.

Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió y cumplió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

**8. FECHA:**

29 de Enero de 2019

**9. FIRMA:**

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Tecnología e Información	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización</li> <li>✓ Fortalecer el uso de la tecnología</li> <li>✓ Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Documento del Plan estratégico de tecnologías de la información del ICFES actualizado	100%	La Oficina de control Interno validó que se generó la Versión 4.0 del PETI y se publicó el día 7 de mayo de 2018 en la página del Instituto, en el link: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg</a> .
Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de TI	Porcentaje de implementación de la estrategia de TI	100%	La Oficina de control Interno validó que se realizaron las 5 actividades planeadas para la implementación de la estrategia como son: 1. Definición de la Estrategia de TI 2. Definición de Indicadores para medir la estrategia de TI 3. Elaboración del Catálogo de Servicios de TI 4. Elaboración del procedimiento de Gestión de la Estrategia de TI 5. Realización del cálculo frente a la medición de los Indicadores (trimestral y anual)
Hacer seguimiento al portafolio de proyectos de TI	Cumplimiento de la ejecución de proyectos que hace parte del Sistema Integrado de Gestión del Instituto	100%	La Dirección de Tecnología e Información hace seguimiento a la ejecución de los proyectos de TI a través de reuniones periódicas y herramientas especializadas. En el reporte del indicador H5.101 "Cumplimiento de la ejecución de proyectos" en la herramienta Daruma, se validó el seguimiento y cumplimiento de la ejecución de proyectos de TI durante la vigencia 2018.
Aplicar de manera electrónica las pruebas definidas para el 2018.	No. de pruebas aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2018 / No. de pruebas planeadas a ser aplicadas de manera electrónica según	100%	Para la vigencia 2018 se planeó la aplicación de 5 pruebas electrónicas. La Oficina de Control Interno validó que se realizó la aplicación de las siguientes 5 pruebas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avancemos para los grados 4°, 6° y 8° (1era. Aplicación y 2da. aplicación)</li> <li>• Saber 11 Inesor</li> </ul>



	cronograma para la vigencia 2018		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de Ascenso para Mayores de la Policía Nacional</li> <li>• Prueba de comunicación escrita para el examen Saber Pro en el exterior</li> <li>• Saber Pro extemporánea</li> </ul>
Formular y ejecutar el plan para la implementación de la política de Gobierno Digital (MIPG) en el Instituto, teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Manual de Gobierno en Línea del MINTIC.	# de actividades ejecutadas en el Plan para la implementación de la Política de Gobierno Digital /Total actividades en el Plan para la implementación de la Política de Gobierno Digital	100%	Se valida que se formuló el Plan de implementación de la Política de Gobierno Digital para el Instituto y así mismo se ejecutaron las actividades planeadas para la vigencia.
Formular y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	# de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información /Total actividades para la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	La Oficina de control Interno validó que se generó y se publicó el Plan de Seguridad y privacidad de la información en la página del Instituto, en el link: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg</a> . No obstante, la versión no corresponde, ya que el documento tiene fecha del 31 de julio de 2018 y se registra como versión 1, sin embargo, la publicación del documento en la página se registra con fecha 31 de enero de 2018. Se validó que se dio cumplimiento a las 437 actividades planteadas para la vigencia.
Formular y hacer seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	# de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Total actividades para la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	La Oficina de control Interno validó que se generó y se publicó el Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información en la página del Instituto, en el link: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg</a> . No obstante, la versión no corresponde, ya que el documento tiene fecha del 31 de julio de 2018 y se registra como versión 1, sin embargo, la publicación del documento en la página se registra con fecha 31 de enero de 2018. Se validó que se dio cumplimiento a las 42 actividades planteadas para la vigencia.
Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamientos de Min Tic para el efecto. / Formular y ejecutar el plan para la implementación de la política de Seguridad Digital (MIPG) en el Instituto, teniendo	# de actividades ejecutadas en el Plan para la implementación de la política de seguridad digital / Total actividades en el Plan en el Plan para la implementación de la	100%	Se valida que el Instituto cuenta con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual fue aprobado y se encuentra publicado incorporando aspectos como el CONPES 3854 de 2016 y la Política de Gobierno Digital y lo asociado a Seguridad Digital.



en cuenta las directrices establecidas en el Manual de Gobierno en Línea del MINTIC y en el documento CONPES 3854 de 2016.	política de seguridad digital		
Formular y ejecutar 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 tecnológicos	87%	La Oficina de Control Interno validó que se elaboró y publicó a 31 de enero de 2018 en el sitio web del Instituto, el documento LI.ST.10 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos en la ruta <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia">www.icfes.gov.co/transparencia</a> y acceso a la información pública/6. Planeación/Políticas, lineamientos y manuales/Modelo Integrado de Planeación y Gestión II/9. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. En cuanto a los mantenimientos programados para la vigencia se realizaron 26 de los 30 mantenimientos planeados.
Realizar la implementación del SGSI para los procesos del ICFES	Número de controles del SGSI implementados de acuerdo con el plan de trabajo aprobado / Número de controles del SGSI planeados a ser implementados de acuerdo con el plan de trabajo aprobado	100%	Se valida que Los controles establecidos a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la información se hicieron de manera transversal cubriendo el 100% de los procesos del ICFES.
Realizar revisiones del cumplimiento de los lineamientos del modelo de seguridad y privacidad de la información de Gobierno en Línea	# de seguimientos ejecutados al instrumento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Total seguimientos planeados al instrumento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	Se valida que se realizaron los tres seguimientos presupuestados de evaluación con el instrumento de evaluación y medición que contempla los lineamientos de: Ciberseguridad y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
Conformar y formalizar el comité de gobierno de datos	Acto administrativo de formalización	100%	El acto administrativo para la formalización del Sistema de Gestión y Seguridad de Datos SGGD fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional en sesión virtual del 10-11 de septiembre de 2018.
Definir los procesos de administración de datos	Número de documentos definidos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado / Número de documentos previstos	100%	Se valida que definieron y documentaron las (6) políticas que establece el Sistema de Gestión y Gobierno de Datos - SGGD al igual que el Manual del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos.



	definir de acuerdo con el plan de trabajo aprobado		
Definir los indicadores que miden el nivel de madurez en la administración de datos	Número de indicadores definidos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado / Número de indicadores previstos definir de acuerdo con el plan de trabajo aprobado	100%	Se valida que se definieron y documentaron cuatro indicadores de acuerdo con lo programado: 1. Indicador Nivel de madurez 2. Indicador Hallazgos de calidad de datos 3. Indicador Cumplimiento de objetivo del grupo de trabajo 4. Indicador Datos maestros implementados
Definir políticas, lineamientos y estándares que rigen la administración de los datos al interior del Instituto	Número de documentos definidos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado / Número de documentos previstos definir de acuerdo con el plan de trabajo aprobado	100%	Se valida que definieron y documentaron las (6) políticas que establece el Sistema de Gestión y Gobierno de Datos - SGGD al igual que el Manual del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos.
Evaluación manual y automática del portal Icfes Interactivo	Plan de trabajo elaborado y publicado	100%	La DTI elaboró el Plan de accesibilidad del Portal Icfes en el cual se realizó la evaluación manual y automática de accesibilidad AA para todas las aplicaciones que conforman el Portal Icfes Interactivo.
Evaluación manual y automática del portal Integrado de ICFES	Plan de trabajo elaborado y publicado	100%	La Oficina de Control Interno validó que se encuentra definido el plan de trabajo de evaluación de accesibilidad dentro del cronograma del proyecto Portal Integrado del Icfes.
Corrección de errores encontrados en el portal Integrado de ICFES	# de actividades ejecutadas del plan de accesibilidad / Total de actividades planeadas en el plan de accesibilidad	100%	La Oficina de Control interno validó que de acuerdo con el plan de trabajo, se actualizaron en ambiente de pruebas las aplicaciones que se definieron para ajustar la accesibilidad
Corrección de errores encontrados en el portal Integrado de ICFES	# de actividades ejecutadas del plan de accesibilidad / Total actividades planeadas en el plan de accesibilidad	100%	Se validó que de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto Portal Integrado, se implementaron los criterios de accesibilidad
Definir la Situación Actual (AS IS) de la entidad - Revisar la estrategia actual de la entidad	Lineamientos evaluados del componente de TIC para Gestión del Marco de Referencia del MINTIC / Lineamientos establecidos en el Marco de Referencia del MINTIC	100%	Se validó que se realizó medición trimestral del avance en la implementación de los lineamientos del Marco de Referencia de acuerdo con lo programado.





Analizar el esquema de gobierno de TI de la organización	Lineamientos evaluados del componente de TIC para Gestión del Marco de Referencia del MINTIC / Lineamientos establecidos en el Marco de Referencia del MINTIC	100%	Se validó que se realizó medición y evaluación de los lineamientos a través de la realización de la definición de la estructura funcional de TI, construcción de roles de TI y establecimiento de roles y responsabilidades en el programada de arquitectura empresarial.
Crear el catálogo de componentes de información	Lineamientos evaluados del componente de TIC para Gestión del Marco de Referencia del MINTIC / Lineamientos establecidos en el Marco de Referencia del MINTIC	100%	Se valida que se realizó el Catálogo de Componentes de Información en el cual se identificaron los componentes de información de los procesos de apoyo, así como los componentes de información de los procesos estratégicos.
Definir la arquitectura de información del ICFES	Actividades ejecutadas del Plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial / Actividades planeadas del plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial	100%	Se dio cumplimiento a través de las siguientes actividades: 1. Identificación de los componentes de información de los procesos estratégicos 2. Levantamiento de arquitectura de información de los procesos estratégicos 3. Acompañamiento de la definición del plan de calidad 4. Acompañamiento de la definición del esquema de gobierno de información.
Definir el estado deseado de los sistemas de información que apoyan los procesos misionales	Actividades ejecutadas del Plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial / Actividades planeadas del plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial	100%	Se valida que se realizó la actividad a través del Mapa de ruta - numeral 8 del PETIC propuesto para la vigencia 2019
Definir la estrategia de uso y apropiación de los servicios de TI de la entidad	Actividades ejecutadas del Plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial / Actividades planeadas del plan de trabajo del proyecto de Arquitectura Empresarial	100%	Se realizó la actividad a través de: 1. Definición de la Estrategia de Uso y Apropiación de la Arquitectura Empresarial 2. Implementación de la Estrategia de Uso y Apropiación de AE 3. Elaboración de la Estrategia de Uso y Apropiación de los Servicios de TI 4. Elaboración de encuesta para determinar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de TI.
Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos de la cadena de valor para	Número de módulos con historias aprobadas / Total de módulos planeados		Se valida que se realizó la revisión de los módulos para el sistema de información PRISMA y que se trabajaron las historias sobre los módulos: 1) Inscripción



automatizar las actividades importantes en el sistema.		100%	2) Calificación 3) Instrumentos 4) Resultados 5) Gestión
Estructurar la solución técnica y establecer la complejidad técnica de la solución y necesidades funcionales. (Realizar los análisis técnicos correspondientes para definir lineamientos y tiempos de construcción)	Número de historias estimadas / Número de historias aprobadas	100%	Se realizó la validación y aprobación de 198 historias de usuario, superando la meta planeada de 133, para realizar el análisis técnico y determinar la complejidad en desarrollo.
Ejecutar el proceso de desarrollo para las necesidades funcionales definidas. (describir actividades antes, durante y después)	Número de sprints desarrollados / Número de sprints planeados	100%	Se valida que se llevaron los sprints de desarrollo planeados.
Poner en producción las funcionalidades construidas para el sistema.	Número de funcionalidades en producción / Número de funcionalidad desarrolladas	100%	Se valida que se superó la meta teniendo en cuenta que se entregaron a producción 59 funcionalidades de 43 planeadas, sobre los módulos de PRISMA: Calificación, Inscripción, Recaudo, Resultados, SSO.
Socializar con actores involucrados las funcionalidades puestas en producción.	(Funcionalidades en producción socializadas/Funcionalidades en producción planeadas de socializar)*100	100%	Se valida que se realizaron 12 socializaciones acerca de las funcionalidades puestas en producción, de acuerdo a lo planeado.
Definir los lineamientos, estándares para el ICFES basados en los lineamientos del Marco de Referencia MINTIC para sistemas de información y uso de la información	Lineamientos y estándares para sistemas de información y uso de la información definidos / lineamientos y estándares para sistemas de información y uso de la información establecidos en el marco de referencia del MINTIC	100%	Se valida que se realizó la definición y ajustes de los 20 lineamientos y estándares definidos en el plan.
Implementar servicios que permitan la integración de las aplicaciones de la entidad de manera que se haga uso de la información y consumo de la misma de una manera confiable y oportuna.	Servicios de integración implementados / servicios de integración planeados a ser implementados	100%	Se valida que se realizó la implementación de 22 servicios de integración, los cuales corresponden con lo planeado



#### 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 99.6%, su nivel se considera **Satisfactorio**, denotando gestión constante 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 verificó que, la Dirección de Tecnología e Información, suscribió y dio cumplimiento a los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018. Las actividades pactadas en dicho acuerdo se corresponden con las establecidas en el Plan de Acción de la Dirección, y su seguimiento resulta coherente con el realizado al plan de acción de la dependencia.

No obstante, no fue posible la verificación del cumplimiento de los acuerdos de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y de la Subdirección de Información por cuanto no fue proporcionada información al respecto por la Subdirección de Talento Humano ni por la Dirección de Tecnología e Información.

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

Es importante verificar la versión de los documentos, teniendo en cuenta el caso que se presentó con el cumplimiento de la actividad "Formular y hacer seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información" por cuanto no se registra la trazabilidad del documento publicado del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

Por otra parte, es indispensable que se realice el seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y de la Subdirección de Información de acuerdo con el procedimiento GTH-PR002 - "Evaluación de Desempeño y acuerdos de Gestión."

8. FECHA: 29 de Enero de 2019

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Auditora Andrea Durán Lizcano



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 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 de Planeación.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera.</li> <li>✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de valor agregado al cliente.</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>
Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones - PAA.	# de actividades ejecutadas oportunamente en el Plan de Acción Institucional  $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total actividades en el Plan de Acción Institucional	98%	<b>Meta 100% - Nivel de ejecución del Plan de Acción Institucional</b>  De acuerdo con el resultado del seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno, a los indicadores del Plan de Acción, se puede evidenciar un porcentaje promedio de cumplimiento del 98 %
Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	# de actividades ejecutadas oportunamente en el PAAC  $\frac{\quad}{100} \times$ Total actividades en el PAAC	99,6%	<b>Meta: 100% - Nivel de ejecución del Plan de Atención al Ciudadano</b>  De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI al tercer cuatrimestre de 2018, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se ejecutó en un 99.6%.  <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a> Documentos históricos - plan anticorrupción y de atención al ciudadano / Seguimiento 2018 – Plan anticorrupción y atención al ciudadano / Seguimiento del PAA 3 cuatrimestre 2018.
Formular y ejecutar el Plan de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	# de actividades ejecutadas oportunamente en el Plan MIPG  $\frac{\quad}{100} \times$ Total actividades en el Plan de MIPG	100%	<b>Meta: 100% - Nivel de ejecución del Plan de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</b>  Se evidenció el cierre del Plan de Mejoramiento creado en DARUMA, en el que se registraron las actividades del Plan de actualización de MIPG, identificado con el código PA1824-001



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDIENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p>Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos.</p>	<p>Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés Formulada o actualizada</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 1 - Caracterización Formulada o actualizada</b></p> <p>En el link de transparencia se evidencia la publicación del documento "Informe de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de interés del Icfes" con fecha del 27 de Noviembre de 2018.</p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a> Estrategia Rendición de cuentas 2018 / Informe de caracterización de grupos de valor del Icfes 2017</p>
<p>Realizar un diagnóstico de capacidades y entornos institucionales.</p>	<p>Documento Diagnóstico</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta 1 - Documento Diagnóstico</b></p> <p>Se evidenció el documento diagnóstico "Estado actual del Instituto 2018", el cual se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>
<p>Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019</p>	<p># de proyectos de inversión Formulados o ajustados a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019</p> $\frac{\quad}{100} \times$ <p>Total de proyectos de inversión</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de proyectos ajustados</b></p> <p>Se evidenció que los tres (3) proyectos de inversión del Instituto "Modernización Icfes", "Inversión Plan de Tecnología" y "Reestructuración Exámenes del Estado", se ajustaron a la metodología propuesta por el DNP y se incluyeron en el anteproyecto de presupuesto.</p>
<p>Definir los costos promedio de cada una de las etapas que componen la cadena de valor.</p>	<p>Matriz de costos promedio para cada una de las etapas de la cadena de valor en la vigencia 2018</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de construcción del Esquema tarifario</b></p> <p>Se evidenció la definición de una metodología de costeo de la cadena de valor por proyecto y consolidada para cada una de las etapas. El documento se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>
<p>Actualizar y documentar el modelo de negocio</p>	<p>Documento modelo de negocio</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Documento modelo de negocio</b></p> <p>Se evidenció el documento denominado Modelo de negocios basado en la Planeación Estratégica del Instituto, "El Icfes al 2019 será una Entidad que habrá incrementado sus ingresos en mínimo 20% derivado de nuevos negocios"</p>



<p>Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo.</p>	<p># de actividades ejecutadas oportunamente en el plan de fortalecimiento institucional _____ x 100 Total actividades en el Plan de fortalecimiento institucional</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad</b></p> <p>Se evidenció el documento Plan para el Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y el registro de los seguimientos realizados a las actividades allí programadas, las cuales se ejecutaron en su totalidad.</p>
<p>Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites</p>	<p># de actividades Formuladas y ejecutadas oportunamente en el plan de racionalización de trámites _____ x 100 Total actividades en el plan de racionalización de trámites</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites</b></p> <p>Se evidenció el cumplimiento de las actividades del Plan de Racionalización de Trámites, de acuerdo con el registro en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del 100% de ejecución.</p>
<p>Diseñar e implementar el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión</p>	<p># de actividades Formuladas y ejecutadas de la Estrategia de participación ciudadana _____ x 100 Total actividades de la Estrategia de participación ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana</b></p> <p>Se evidenció el cumplimiento de las actividades del Plan de Participación Ciudadana en seguimiento realizado por la OCI, informe con radicado 20181300074363 con fecha del 23 de octubre de 2018, publicado en el link de transparencia. <a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/oci-oficina-de-control-interno">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/oci-oficina-de-control-interno</a> Plan de Participación Ciudadana / Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana V2 2018</p>
<p>Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p># de actividades Formuladas y ejecutadas de la Estrategia de rendición de cuentas _____ x 100 Total actividades de la Estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas</b></p> <p>Se evidenció la ejecución de la estrategia 2018, informe de seguimiento de la OCI con radicado 20181300043623 del 25 de junio de 2018, publicado en el link de transparencia <a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria</a> Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos / Informe Control Interno - Rendición de cuentas 2018-2</p>



<p>Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad.</p>	<p># de actividades Formuladas y ejecutadas del plan de trabajo para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad</p> $\frac{\quad}{100} \times$ <p>Total actividades del plan de trabajo para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas</b></p> <p>El cumplimiento de esta actividad se enmarcó en el desarrollo del proyecto de Pruebas Adaptativas de la Dirección de Evaluación. El 6 de diciembre de 2018, en el marco del evento de balance de la Dirección de Evaluación, se realizó la socialización del proyecto a todos los equipos de sus subdirecciones, así como en las instalaciones del ICFES al equipo de la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación y al personal de la Dirección de Tecnología e Información.</p> <p>Desde la DTI se adelantaron las actividades de almacenamiento de tiempos de respuesta de los examinados, implementación del uso de PLEXI del servicio, el desarrollo de interfaz para presentar el puntaje global de las pruebas y llamar el servicio puntaje total y la verificación con Banco de ítems la disponibilidad de los mismos para desarrollar las pruebas de carga.</p> <p>Desde la SE se definió el tamaño de la muestra para la realización del piloto, la definición de ítems nuevos que serán incluidos en el pool de ítems y se ajustó el cálculo del puntaje global por redondeo de puntajes por prueba.</p> <p>Así las cosas, se da cumplimiento a la actividad enfocada a la etapa de diseño y planeación del proyecto estratégico, en el marco de la búsqueda de innovación en los procesos técnicos y tecnológicos para la evaluación de la educación por medio de un test adaptativo.</p> <p>Los diferentes documentos entregados en la ejecución del proyecto se encuentran en el repositorio de la SE: <a href="http://192.168.147.73:8081/administrador/icfesAdaptative">http://192.168.147.73:8081/administrador/icfesAdaptative</a> y en la carpeta compartida Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1p1N6qTWqfptRfgOOTAWVpRQzhqBwaqas">https://drive.google.com/drive/folders/1p1N6qTWqfptRfgOOTAWVpRQzhqBwaqas</a>, dicha evidencia fue corroborada en seguimiento a las actividades del Plan de Acción Institucional de la Dirección de Evaluación.</p>
---	---	-------------	---



<p>Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo</p>	<p># de actividades ejecutadas oportunamente de la estrategia de seguimiento y evaluación institucional</p> $\frac{\quad}{100} \times$ <p>Total actividades de la estrategia de seguimiento y evaluación institucional</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional</b></p> <p>Se evidenciaron los seguimientos efectuados en desarrollo de la Estrategia de Seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad.</p>
<p>Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos</p>	<p>Autodiagnóstico del MIPG V2</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Autodiagnóstico FURAG II</b></p> <p>Los Autodiagnósticos de cada política fueron validados y registrados en DARUMA en el Plan de Mejoramiento P1824-002, el cual se encuentra cerrado eficazmente.</p>
<p>Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones</p>	<p># de informes elaborados</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector</b></p> <p>Se realiza seguimiento trimestral a las acciones estipuladas en el plan de acción institucional. Se evidenció la publicación de 4 seguimientos en el link de transparencia:</p> <p><a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a> Plan de Acción / Plan de Acción 2018 Icfes V2, V3, V4 y V5.</p>
<p>Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros)</p>	<p># de reportes externos entregados oportunamente (SINERGIA, SPI entre otros)</p> $\frac{\quad}{100} \times$ <p>Total de reportes externos definidos</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector</b></p> <p>Se evidenció el reporte de los tres proyectos de inversión en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación.</p>





<p>Evaluar el grado de cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por cada una de las entidades</p>	<p># de actividades ejecutadas para implementación del MIPG _____ x 100 Total actividades para implementación del MIPG</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 80% - Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad</b></p> <p>Los Autodiagnósticos de cada política fueron validados y registrados en DARUMA en el Plan de Mejoramiento P1824-002, el cual se encuentra cerrado eficazmente.</p>
<p>Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.</p>	<p># de actividades publicadas oportunamente de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 _____ x 100 Total actividades a publicar de la información institucional, derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015</p>	<p>99%</p>	<p><b>Meta: 100% - Porcentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido</b></p> <p>De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI al Plan Anticorrupción, "MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" tercer cuatrimestre 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidenció un cumplimiento del 99% del componente, dado que cerró en 90% la actividad "Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP". La Oficina de Control Interno realizó un seguimiento con fecha 4 de enero de 2019 a cada una de las hojas de vida de los funcionarios de la Entidad, encontrando el cumplimiento parcial de esta actividad, según lo establecido en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, toda vez que se evidenciaron hojas de vida con inconsistencias (18% de los funcionarios). Esta información fue entregada a la Subdirección de Talento Humano para la realización de los ajustes pertinentes. Dicha Subdirección envió correos a los funcionarios solicitando la respectiva actualización.</p>
<p>Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2</p>	<p>Documento con la metodología o procedimiento(s) y la estrategia elaborado</p>	<p>100%</p>	<p><b>Meta: 1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad - % de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento</b></p> <p>Se construyó el manual de gestión del conocimiento para la entidad, se formalizó en el aplicativo de gestión Daruma, PDE-MN003, versión 001, fecha de vigencia 2018-12-19. Además, se realizó la divulgación del procedimiento en correo enviado al equipo de Gestores de la Entidad.</p>



### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional.	# de actividades ejecutadas oportunamente del plan de trabajo $\frac{\quad}{100} \times$ Total actividades del plan de trabajo	100%	<b>Meta: 100% del plan de trabajo ejecutado - % de cumplimiento definición y ejecución plan de aprendizaje organizacional</b>  Se ejecutaron las actividades de acuerdo al plan de trabajo, registrado en Daruma con los planes id PA1819-004 y PA182-052, los cuales se encuentran cerrados eficazmente.
Formular y desarrollar un plan de trabajo para la gestión del riesgo de la entidad	# de actividades ejecutadas oportunamente en el plan de trabajo $\frac{\quad}{100} \times$ Total actividades definidas en el plan de trabajo	100%	<b>Meta: 100% - Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo</b>  Las actividades y seguimientos correspondientes se encuentran registrados en el aplicativo de Daruma con su avance y evidencias de su cumplimiento con el plan P1814-002 ID 138, el cual se encuentra cerrado eficazmente.
Hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad			

**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 las metas arriba señaladas, equivalente al 99,6% su nivel de ejecución se considera Satisfactorio.



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDIENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Se recomienda revisar las evidencias de cumplimiento registradas en el seguimiento al Plan de Acción Institucional, ya que algunas de ellas no corresponden al resultado esperado obtenido de la "Fórmula medición del indicador de actividad" definido de acuerdo al "Indicador de Producto" esperado, como es el caso a la actividad "Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.", cuyo indicador es "# de actividades publicada oportunamente de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 / Total actividades a publicar de la información institucional, derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 x 100". En el seguimiento se reporta "Se realizó seguimiento en el mes de mayo a la información publicada en el link de transparencia, a corte de 31 de mayo del 2018 de los 87 numerales a publicar se tiene un cumplimiento total de 80 y parcial de 7" y porcentaje de cumplimiento del 100%, sin embargo, si se aplica la fórmula del indicador, su resultado a mayo de 2018 sería del 92% (80/87\*100).

Es necesario validar la formulación de aquellos indicadores que buscan medir "**oportunidad**" de la ejecución de las actividades; ya que, si bien se evidencia el cumplimiento de las actividades, no en todos los casos es posible evidenciar su oportuna realización.

Finalmente, se recomienda que la Oficina Asesora de Planeación brinde asesoría a las áreas en relación con la adecuada formulación de indicadores, de acuerdo a la "Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión". Lo anterior, para efectos de mejorar permanentemente estos instrumentos de monitoreo y seguimiento en la entidad, ya que se evidenciaron debilidades en relación con la correspondencia entre las "Actividades" planteadas, la "Fórmula medición del indicador de actividad" el "Indicador de Producto" y las "metas" establecidas.

### 8. FECHA:

28 de enero de 2019

### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Stefany Parra



**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 Jurídica	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Mejorar los procesos administrativos.			
<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 plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	# de actividades Formuladas y ejecutadas oportunamente en el Plan de trabajo para la defensa jurídica del Estado  _____ x 100 Total actividades en el Plan de trabajo para la defensa jurídica del Estado	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades planeadas por la Oficina por medio del siguiente link en la página web del ICFES: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/normatividad/normograma">http://www.icfes.gov.co/transparencia/normatividad/normograma</a> , y procesos activos como ICFES demandante o demandado en Ekogui.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Se verificó que la Oficina Asesora Jurídica realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir sus compromisos.  De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 100%, su nivel se considera Satisfactorio.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8. FECHA:</b> 29 de Enero de 2019			
<b>9. FIRMA:</b>  ADRIANA BELLO CORTÉS Elaboró: Auditora María del Pilar González Henao			



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  Informar oportunamente a las partes interesadas sobre las pruebas y actividades que desarrolla el ICFES, a través del diseño y ejecución de estrategias de comunicación y mercadeo.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaboración del plan de comunicaciones, año 2018.	Estrategia de comunicaciones elaborada	100%	El plan de comunicaciones y la estrategia correspondiente fueron elaborados para la vigencia 2018.  <u>Evidencia:</u>  <a href="file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf">file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf</a>  <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a>  <a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367</a>
Seguimiento a las actividades del plan de trabajo del 2018.	Porcentaje de ejecución de la estrategia	100%	Todas las actividades previstas para la vigencia fueron ejecutadas.  44 actividades ejecutadas hasta el cuarto trimestre / sobre las actividades planeadas para el año (44) X multiplicado por 100 = 100 % de cumplimiento del plan de trabajo de comunicaciones con corte a 31 de diciembre.  <u>Evidencia a diciembre 2018:</u>  <a href="file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf">file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf</a>  <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a>  <a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367</a>



<p>Generar piezas para cada una de las diferentes pruebas, programas y estrategias que realiza el Icfes, con el objetivo de convertir al Instituto en el principal proveedor de información sobre la calidad de la Educación, útil para la toma de decisiones, la investigación, la construcción de políticas públicas y para mantener informado a nuestro público de interés.</p>	<p>Número de publicaciones y piezas de comunicación difundidas, a través de los diferentes canales externos e internos del Icfes (Redes sociales, portal web y boletines de prensa, mailing, entre otros).</p>	<p>100%</p>	<p>La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró en total 4.083 piezas comunicacionales en la vigencia 2018.</p> <p>4.083 piezas hasta el cuarto trimestre / sobre las 4.000 piezas proyectadas para el año X multiplicado por 100 = 102 % del cumplimiento proyectado, con corte a 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018:</p> <p><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVDLzKskITKqWKlpRxlkqWqCQ">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVDLzKskITKqWKlpRxlkqWqCQ</a></p> <p><a href="file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf">file:///C:/Users/chuertas/Downloads/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM%20(2).pdf</a></p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a></p> <p><a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1367</a></p>
--	--	-------------	--

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

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los registros reportados por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, se evidenció el cumplimiento de los indicadores previstos, incluso por encima de la meta proyectada en alguno de los casos, aportando de esta manera al cumplimiento de los objetivos estratégicos del ICFES.

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

Mantener los mecanismos de registro y seguimiento de las evidencias al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción de la dependencia y en consecuencia del monitoreo a los indicadores correspondientes.

**8. FECHA:**  
25 de Enero de 2018

**9. FIRMA:**



**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



**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 de Control Interno	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización.			
<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 evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones.	Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno	100%	<p>En el Plan Anual de Auditoría se planeó un seguimiento al mapa de riesgos del Instituto y este se realizó en el mes de diciembre de 2018.</p> <p>Se revisaron 131 de los 131 riesgos identificados en los 16 procesos de la entidad, con un total de 488 controles establecidos.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018:  <u>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2018\34-SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS</u></p>
Formular y Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad	Estrategia "Mejorando Ando"	100%	<p>El cumplimiento de esta estrategia se generó a través de la realización de seguimientos, auditorías y asesorías programadas en el Plan Anual de Auditorías 2018. Inicialmente se planificaron 58 actividades, sin embargo, se añadió una auditoría al Sistema de Seguridad de la Información aprobada en por el C.I.C.C.I el 31/10/2018, para un total de 59 actividades.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018:  <u>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2018</u></p>



Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional.	Programa Anual de Auditoría	100%	A través de la realización de seguimientos, auditorías y asesorías programadas en el Plan Anual de Auditorías 2018 se dio cumplimiento al 100% de las actividades previstas.  Inicialmente se planificaron 58 actividades, sin embargo, se añadió una auditoría al Sistema de Seguridad de la Información aprobada en por el C.I.C.C.I el 31/10/2018. parra un total de 59 actividades.  Evidencia a diciembre 2018:  <a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicator/view/id/80">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicator/view/id/80</a>  <u>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2018</u>
Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación.	Plan de Mejoramiento	100%	Se realizaron los 5 seguimientos programados al Plan de Mejoramiento del Instituto, dando cumplimiento a la acción planteada. Para cada seguimiento se cuenta con un informe. Evidencia a diciembre 2018: <u>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2018\21 - INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO</u>

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

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los soportes presentados por la Oficina de Control Interno, se evidenció el 100% de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2018. Se pudo observar que la Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento a las actividades propuestas, cumpliendo sus indicadores en un 100% y realizando actividades que han conllevado al fortalecimiento del control interno en la entidad.

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

**8. FECHA:**

24 de Enero de 2018

**9. FIRMA:**

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02





La educación es de todos

Mineducación

### 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> ✓ Fortalecer y posicionar el proceso de investigación			
<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>
Proceso convocatoria estudiantes de posgrado	# de jornadas de divulgación en las regiones	100%	<p>La Oficina de Gestión de Proyectos estableció como meta en su plan de acción, lograr que se presente un 30% de IES nuevas en la Convocatoria de Investigación; para esto planteó como actividad principal el "Proceso de Convocatoria de estudiantes de posgrado" desarrollada a través de tres subactividades: "Revisión y selección Primer (segundo) semestre", "Revisión y selección Primer (segundo) semestre" y "Acompañamiento Primer (segundo) Semestre".</p> <p>Para evaluar éstas tres subactividades, se definió un solo indicador: "# de jornadas de divulgación en las regiones". Si bien es cierto, en el seguimiento al plan de acción, se puede evidenciar el cumplimiento de la meta, es necesario ajustar el indicador de actividad con el fin de que éste brinde información sobre lo que se espera en relación con la actividad planteada, que también deberá guardar relación con el indicador de producto (<i>IES nuevas en la convocatoria</i>) y además reflejar el resultado sobre la meta esperada (&gt;30%). Adicionalmente, es de anotar que el indicador propuesto solo refleja datos y no información, ya que no tiene referentes a cuántas jornadas de divulgación se esperaba realizar.</p> <p>En seguimiento a las subactividades se tiene que: la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación realizó el proceso de convocatoria a través de la publicación de los términos de referencia en página web, la apertura de la convocatoria y cuatro (4) visitas de promoción en las regiones. Como resultado se obtuvo: nueve (9) ganadores en el primer semestre (8 grupos y 1 estudiante de posgrado) y un (1) ganador de la Universidad del Valle.</p>



Planeación del Seminario	# de conferencistas confirmados	100%	<p>La Oficina de Gestión de Proyectos estableció como meta en su plan de acción, lograr una asistencia de más de 700 personas al Seminario; para esto planteó como actividad principal la "Planeación del Seminario" desarrollada a través de tres subactividades: "Definición de la Agenda", "Divulgación del Seminario" y "Logística y Contratación".</p> <p>Para evaluar éstas tres subactividades, se definieron dos indicadores: "# de conferencistas confirmados" y, "# de jornadas de divulgación en las regiones".</p>
	# de jornadas de divulgación en las regiones	100%	<p>Si bien es cierto, en el seguimiento al plan de acción, se puede evidenciar el cumplimiento de la meta, es necesario ajustar los indicadores de actividad, con el fin de que éstos brinden información sobre lo que se espera en relación con la actividad planteada (Planeación del Seminario), que también deberá guardar relación con el indicador de producto (#asistentes) y además reflejar el resultado sobre la meta esperada (&gt;700). Adicionalmente, es de anotar que el indicador propuesto solo refleja datos y no información, ya que no tiene referentes a cuántas jornadas de divulgación se esperaba realizar, y adicionalmente no mide la subactividad de "Logística y Contratación".</p> <p>En seguimiento a las subactividades se tiene que: la agenda en su versión preliminar quedó definida y fue publicada en página web y enviada por correo directo a participantes de años anteriores. (Página web y redes sociales.)</p> <p>Se verificó la realización de piezas informativas invitando al Seminario y envío de correos a personas en las diferentes regiones, informando sobre el evento. Asimismo, durante las jornadas de divulgación de la Oficina se dio a conocer la agenda del evento y los procedimientos de inscripción.</p>



Realización del Seminario	Encuesta: # de respuestas "Totalmente de acuerdo"/ # de respuestas "Totalmente de acuerdo" y "De acuerdo"	100%	<p>La Oficina de Gestión de Proyectos estableció como meta en su plan de acción, lograr un porcentaje superior al 90% en el resultado de la aplicación de encuestas; para esto planteó como actividad principal la "Realización del Seminario" desarrollada a través de dos subactividades: "Desarrollo del Seminario" y "Evaluación del Seminario"</p> <p>Durante el 1 y 2 de noviembre se realizó el 9 Seminario Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación en la ciudad de Bogotá.</p> <p>La Oficina de Control Interno verificó directamente con la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación el cumplimiento de la meta (90%).</p> <p>Los resultados suministrados fueron: <math>(3670/3970) * 100\% = 92.44\%</math>.</p> <p>No obstante, es necesario revisar la correspondencia entre la actividad planteada de "Realización del Seminario", con la meta de "&gt;90%" y la fórmula de medición del indicador, toda vez que no es clara en el documento:</p> <p>Encuesta: # de respuestas "Totalmente de acuerdo" / # de respuestas "Totalmente de acuerdo" y "De acuerdo"</p> <p>El indicador no corresponde a la actividad establecida, debido a que el indicador se refiere a la satisfacción de los asistentes y el compromiso se estableció básicamente como "Realización del Seminario".</p>
Agenda de investigación interna	Agenda interna de Investigación: % de avance en la agenda interna de investigación	100%	<p>Se evidenció el cumplimiento de la meta establecida con la Oficina de Investigaciones, cumpliendo la agenda interna por medio de la publicación de dos documentos de investigación y otros dos informes de investigación que fueron entregados como resultado de proyectos desarrollados desde el Icfes en convenio con otras entidades. Así mismo, tres proyectos de investigación desarrollados en la Oficina de Investigaciones fueron presentados en el Seminario Internacional del Icfes. Finalmente, la Oficina fue invitada a participar en un evento académico internacional sobre provisión de información para políticas públicas.</p>



La educación  
es de todos

Mineducación

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

La verificación del cumplimiento de las actividades se dificultó, debido a que en las actividades "Proceso convocatoria estudiantes de posgrado" y "Realización del Seminario" tienen indicadores que no miden directamente su cumplimiento. Además, se encontró que en la columna de Indicador del Producto (en el Plan de Acción) hay establecido un indicador diferente al que se encuentra en la columna "Formula medición del Indicador de la actividad".

Sin embargo, se verificó que la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación desarrolló gestiones tendientes a cumplir con el 100% de las metas definidas en la vigencia 2018.

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

Se recomienda revisar el diseño de indicadores "Fórmula medición del indicador de actividad", teniendo en cuenta que es fundamental que mida directamente los objetivos de las "Actividades" planteadas y correspondan entre sí con el "Indicador de Producto" y las metas establecidas.

#### 8. FECHA:

29 de Enero de 2019

#### 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 de Abastecimiento y Servicios Generales	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Mejorar los procesos administrativos.			
<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>
Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	87,97%	<p>Con corte al 27 de diciembre en el Plan de Adquisiciones 2018 se generaron 670 ítems, de los cuales 577 completaron algún proceso de contratación reflejando así un 87.97% de ejecución de las líneas proyectadas. La diferencia fue trasladada o liberada en su momento.</p> <p>En términos generales, el plan de adquisiciones obtuvo una apropiación final de \$88.232.751.899, de los cuales se ejecutó el 88%.</p> <p>(589 Requerimientos ejecutados/670 Requerimientos programados) *100=87.97%)</p> <p>Estos resultados se encuentran registrados en el aplicativo DARUMA. Pueden evidenciarse en los siguientes enlaces:</p> <p><a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicador/view/id/624">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicador/view/id/624</a></p> <p><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CE%C2%A4tLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CE%C2%A4tLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO</a></p>



<p>Seguimiento del número de procesos publicados en SECOP II.</p>	<p>Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II</p>	<p>100%</p>	<p>El total de contratos celebrados por la entidad en la vigencia 2018 se encuentran registrados en la plataforma de SECOP II. La cantidad corresponde a 439 contratos, logrando así un 100% de la meta prevista.</p> <p>Las evidencias fueron soportadas por los profesionales de la Subdirección de Abastecimiento. Se puede verificar en el siguiente enlace:</p> <p><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CE%C2%A4tLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CE%C2%A4tLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO</a></p>
<p>Realizar campañas de sensibilización, alineadas al subproceso G6 Gestión Ambiental.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental.</p>	<p>100%</p>	<p>Se tenían programadas actividades así: (9 actividades ejecutadas del plan de Gestión Ambiental / 9 Actividades programadas del plan de Gestión Ambiental) *100. Al cierre de diciembre se realizaron todas las programadas, generando un resultado del 100%.</p> <p>Las actividades ejecutadas están soportadas en la ejecución de las siguientes acciones:</p> <p>Recolección, recuperación y gestión de nuestro material aprovechable, la campaña "Visión Bike", Sensibilización "CAMBIANDO EL CHIP", Sensibilización del programa "POS CONSUMO". Desarrollo del taller "SIEMBRA DE SEMILLEROS", Campañas "Movilidad sostenible "Pedalea por Bogotá" *ICFES ON BIKE, "Tips para el uso de la Bici" y "Seguridad vial, Uso eficiente del papel "Asume tu papel", se desarrolló la temática de seguridad vial, Pausa activa ambiental, "El manual del buen ciclista", manejo integral de residuos sólidos-Separación en la fuente, Movilidad Sostenible (Sketch "Efecto Mariposa", Sketch "Días de Bici" – uso de medios alternativos de transporte, sensibilizaciones Cambio climático – "trae tu mug" Eficiencia administrativa – cero papel – "Arbolímetro".</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: Archivo de gestión Subproceso Gestión Ambiental, en DARUMA, correos institucionales y comunicados internos.</p>



<p>Desarrollar jornadas educativas y de formación en los colaboradores de la entidad, en temas relacionados con la gestión ambiental.</p>			<p>Se tenían programadas actividades así: (9 actividades ejecutadas del plan de Gestión Ambiental / 9 Actividades programadas del plan de Gestión Ambiental) *100. Al cierre de diciembre se realizaron 9 actividades generando un resultado del 100%.</p>
<p>Desarrollar las actividades del plan de trabajo para la Semana Ambiental.</p>			<p>Evidencia a diciembre 2018: Archivo de gestión Subproceso Gestión Ambiental.</p> <p><a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicador/view/id/63">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/indicador/view/id/63</a></p>
<p>Crear y dar de alta, las hojas de vida de los contratistas prestación de servicios en SIGEP.</p>	<p>Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP</p>		<p>Con corte a 31 de diciembre de 2018 la Entidad contó con 339 contratos celebrados con personas naturales, a los cuales en su totalidad se les registró acceso de alta en plataforma SIGEP. Actualmente existen hojas de vida que se han dado de baja en la plataforma SIGEP, por terminación anticipada o mutuo acuerdo y los que cumplieron la fecha pactada.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018:</p> <p><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a></p>
<p>Realizar la baja de hojas de vida de contratos que se terminen de forma anticipada.</p>	<p>Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP</p>	<p>100%</p>	<p>Con corte al 28 de diciembre se ha realizado la baja de 71 hojas de vida en la plataforma SIGEP, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31 bajas de hoja de vida por terminaciones anticipadas o mutuo acuerdo.</li> <li>- 40 por finalización de la fecha pactada en el contrato.</li> </ul> <p>Evidencia a diciembre 2018:</p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual">http://www.icfes.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual</a></p> <p><a href="https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=3">https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?estado=3</a></p>



<p>Finalizar las actividades necesarias para la convalidación de las TRD y CCD por parte del AGN. Concluir la actualización de los componentes documentales, requeridos normativamente para la entidad. Actualizar y desarrollar los procedimientos y criterios necesarios para el desarrollo de la gestión documental.</p>	<p>PINAR elaborado y publicado</p>	<p>100%</p>	<p>La Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales terminó, a diciembre de 2108, con un cumplimiento del 76%, así: (13 actividades ejecutadas del PGD/17 actividades programadas del PGD) *100=76%.</p> <p>Se resalta que la Subdirección de Abastecimiento sobrepasó la meta de cumplimiento prevista, ya que estaba programado lograr al menos el 40% de las actividades.</p> <p>El día 13 de diciembre del año 2018 se realizó la convalidación final ante el Comité de Evaluación del Archivo General de la Nación, obteniéndose la aprobación de las Tablas de Retención Documental del Instituto.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-de-informacion-publica/programa-de-gestion-documental">http://www.icfes.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-de-informacion-publica/programa-de-gestion-documental</a> <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-de-informacion-publica/tablas-de-retencion-documental">http://www.icfes.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-de-informacion-publica/tablas-de-retencion-documental</a></p>
---	------------------------------------	-------------	--

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

Según el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de las cinco metas del área, se evidencia un cumplimiento equivalente al 97.6%, nivel que se considera Sobresaliente.

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

Se recomienda continuar con el cierre efectivo de las actividades correspondientes a la Gestión Documental del Icfes.

Se recomienda revisar y mejorar la fórmula de algunos de los indicadores del área, de tal manera que informen efectivamente sobre el nivel de avance en el cumplimiento de las metas. A modo de ejemplo, el indicador que actualmente se denomina (Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP), puede mejorarse con algo como "Número de hojas de vida de contratistas cargadas al SIGEP / Total de contratistas vinculados en el periodo". Lo anterior, para tener claridad sobre las cantidades exactas que soportan cada variable del indicador.

**8. FECHA:**

24 de Enero de 2018

**9. FIRMA:**

ADRIANA BELLO CORTES

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02





### 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 Análisis y Divulgación	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés			
<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 análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo.	Cantidad de subactividades ejecutadas*100/Cantidad de subactividades planeadas	100%	Se evidenció que la Subdirección realizó las 12 subactividades planeadas correspondientes a: 1. Reportes históricos de Saber PRO y Saber TyT para institución, sede y programa (6 reportes) 2. Reporte histórico por ETC_ Saber 11. 3. Publicación de reportes de resultados Saber 3,5 y 9 por estudiante 4. Informes de factores asociados para la Evaluación Formativa. 5. Continuar con la publicación de los documentos de características del aprendizaje por ETC y el agregado nacional. 6. Publicación de Informes de resultados de 2012 Estudio principal 7. Publicación de Informes de resultados de 2013 a 2015. 8. Publicación de informe de Escuelas Efectivas. 9. Cuestionario de factores asociados para evaluación formativa por estudiante, docente y rector. 10. Diseño e implementación de divulgación sobre ICCS y su relación con Acciones y Actitudes Ciudadanas. 11. Mailing masivo a instituciones educativas con reportes de resultados. 12. Boletín trimestral para incentivar la lectura de documentos producidos.



Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construcción de planes de mejoramiento.	Cantidad de subactividades ejecutadas*100/Cantidad de subactividades planeadas	100%	La Oficina de Control interno verificó el cumplimiento de las subactividades planeadas por la Subdirección en los siguientes links: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saberProconsultaAgregadosIES.jsf#No-back-button">http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saberProconsultaAgregadosIES.jsf#No-back-button</a></li><li>• <a href="http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-11/divulgacion-2018">http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-11/divulgacion-2018</a></li><li>• <a href="http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/pruebas-saber-3579/factores-asociados-2/informes-factores-asociados/5395-factores-asociados-al-desempeno-academico-en-la-prueba-saber-359-2012-informe-de-resultados/file?force-download=1">http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/pruebas-saber-3579/factores-asociados-2/informes-factores-asociados/5395-factores-asociados-al-desempeno-academico-en-la-prueba-saber-359-2012-informe-de-resultados/file?force-download=1</a></li><li>• <a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/pruebas-saber-3-5-y-9/documentos">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/pruebas-saber-3-5-y-9/documentos</a></li><li>• <a href="http://www2.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-4-6-y-8/preguntas-frecuentes-pre-inscripcion-2">http://www2.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-4-6-y-8/preguntas-frecuentes-pre-inscripcion-2</a></li></ul>
Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interés.	Cantidad de subactividades ejecutadas*100/Cantidad de subactividades planeadas	100%	Por medio de los siguientes links, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades correspondientes al diseño de los talleres docente padre de familia, profesores – estudiantes:  <a href="http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/cursos-virtuales/introduccion">http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/cursos-virtuales/introduccion</a> <a href="https://youtu.be/WvyuD3QqhgM">https://youtu.be/WvyuD3QqhgM</a> <a href="https://youtu.be/CLBK2U4BvOo">https://youtu.be/CLBK2U4BvOo</a> <a href="https://youtu.be/ZfB9EuerOll">https://youtu.be/ZfB9EuerOll</a> <a href="https://youtu.be/KkTsEP2--H0">https://youtu.be/KkTsEP2--H0</a> <a href="https://youtu.be/ZfB9EuerOll">https://youtu.be/ZfB9EuerOll</a> <a href="http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/cursos-virtuales/curso-avancemos-468">http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/cursos-virtuales/curso-avancemos-468</a>



La educación  
es de todos

Mineducación

**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 con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y cumplió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

**8. FECHA:**

29 de Enero de 2019


**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 de Aplicación de Instrumentos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimizar los procesos misionales</li> <li>✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente</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>
Llevar a cabo la aplicación del examen de Saber 11, Saber PRO y Saber 359 de acuerdo al cronograma establecido	N° de exámenes aplicados/ N° de exámenes programados *100	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la actividad por medio del Informe de Gestión 2018 de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Se verificó que la Subdirección de Aplicación de Instrumentos realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.  Así mismo, se verificó que, tanto la Dirección de Producción de Operaciones como la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, suscribieron y cumplieron los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8. FECHA:</b> 29 de Enero de 2019			
<b>9. FIRMA:</b>   <b>ADRIANA BELLO CORTÉS</b> Elaboró: María del Pilar González Henao			



La educación es de todos

Mineducación

### 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 Estadística	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente</li> <li>✓ Optimizar 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>
Aplicar la metodología 3PL en las pruebas que se apliquen hasta el año 2026 cumpliendo con las directrices frente a la comparabilidad de las pruebas	Aplicaciones de las pruebas de Estado calificadas por metodología 3PL/Aplicaciones de las pruebas de Estado realizadas por el ICFES	100%	La Oficina de Control Interno verificó con la subdirección la realización de la calificación de Saber Pro y TyT, Pro exterior, TYT Exterior, TyT extemporáneo, Pro Extemporáneo, junto con Saber 11 2018-2, Validantes y Pre Saber con la metodología de 3PL.
Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porcentaje de calidad y oportunidad de las bases de datos de asignación de puntajes semestral.</li> <li>2. Porcentaje de calidad y oportunidad de los Manuales de Procesamiento semestral.</li> </ol>	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó las actividades de realización del monitoreo del comportamiento del modelo de 3PL, de acuerdo a la calificación de Saber Pro y TyT.</p> <p>Para saber 3,5 y 9, se hizo el análisis de diseño de la prueba por medio de escalamiento vertical.</p> <p>Las evidencias sobre escala vertical se encuentran en: \\icfesserv5\academica\$\SABER\SABER_2017\VerticalScaling\Documentos</p>
Envío constante de Sampling tasks para PISA 2018, TALIS 2018 y TALIS Video Study 2018	Tareas de análisis estadísticos realizados/tareas de análisis estadísticos requeridos	100%	<p>Se verificó con la subdirección que se construyeron los Marcos de muestreo (SESS y ERCE), selección de muestra de estudiantes (SESS, PISA para establecimientos, ERCE). Para PISA se apoyó la consolidación del proyecto, validación de la base de datos y análisis de ítems.</p> <p>Se realizó el monitoreo de la aplicación Pisa para establecimientos de 2018-2 y se asistió al Taller de análisis de resultados de la prueba ERCE.</p> <p>La evidencia se encuentra en la carpeta compartida del área de Pruebas Internacionales</p>



Procesamiento y calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2018-1 y 2018-2, así como la entrega de calibraciones para armado de la prueba y generación de otros insumos.	Actividades de procesamiento estadístico realizadas en Saber 11, PreSaber y Validantes/actividades de procesamiento estadístico definidas por cronograma en Saber 11, PreSaber y Validantes, a cargo de la SE	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades de Procesamiento, Calificación y Entrega de calibraciones para armado.  En la siguiente ruta se encuentra la evidencia: \\icfesserv5\academica\$\EXAMEN ESTADO ACIAC20182
Procesamiento y calificación de Saber PRO y Saber TyT 2017. Calificación de Saber PRO exterior 2017. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos.	Actividades de procesamiento estadístico realizadas en Saber PRO y Saber TyT/actividades de procesamiento estadístico definidas por cronograma en Saber PRO y Saber TyT, a cargo de la SE	100%	Se verificó el cumplimiento del Procesamiento y calificación de Saber PRO, Saber TyT y Saber PRO Exterior 2017, así como la entrega de calibraciones, en el primer trimestre de 2018.
Generación de insumos para análisis de ítems, procesamiento y calificación de Saber PRO y Saber TyT 2018. Calificación de Saber PRO exterior 2018. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos.	Actividades de generación de insumos para Saber PRO y Saber TyT/actividades de generación de insumos para definidas por cronograma en Saber PRO y Saber TyT, a cargo de la SE	100%	Se verificó la calificación de Saber Pro y TyT, Pro exterior, TYT Exterior, TyT extemporáneo, Pro Extemporáneo, para lo cual se elaboraron los manuales de procesamiento, listas de verificación, análisis de ítem, y validaciones internas. Como evidencia se cuentan con archivos txt de las salidas de los programas que permiten la asignación de puntajes, con la configuración de 3PL, que reposan en la carpeta compartida de la subdirección.



La educación  
es de todos

Mineducación

Procesamiento y calificación de Saber 3579 vigencia 2017	Actividades de procesamiento estadístico realizadas en Saber 359/actividades de procesamiento estadístico definidas por cronograma en Saber 359, a cargo de la SE	100%	Se verificó el cumplimiento del Procesamiento y calificación de Saber 3579 vigencia 2017, así como la entrega de calibraciones, en el segundo trimestre de 2018.
Calificación otras pruebas	Actividades de procesamiento estadístico realizadas en otras pruebas/actividades de procesamiento estadístico definidas por cronograma en otras pruebas, a cargo de la SE	100%	La Oficina de Control Interno verificó la realización de las validaciones de las calificaciones realizadas a ECDF, y la atención a procesos sancionatorios iniciados por la atención a PQRS. Se procedió a realizar la calificación de: Prueba Mayores Prueba Patrulleros Se realizó el análisis de Pilotos de Republica Dominicana, así como la realización de curso de Análisis de ítem en República Dominicana.  Evidencias que reposan en la carpeta compartida de la Subdirección.

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

Se verificó que la Subdirección de Estadística realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y cumplió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

#### 8. FECHA:

29 de Enero de 2019

#### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao



La educación  
es de todos

Mineducación

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Producción de Instrumentos	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente</li> <li>✓ Optimizar 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>
Diagramación y revisión de estilo de ítems construidos.	%IRE=(Ítems con Revisión de Estilo/Ítems programados para Revisión de Estilo)*100	100%	La Oficina de Control Interno verificó con la subdirección las 12 pruebas impresas y 9 pruebas digitales que llevó a cabo el ICFES. Durante el año 2018 se desarrollaron dichas actividades en el Banco de pruebas e ítems bajo la supervisión de la Subdirección de Producción de Instrumentos, donde reposa la evidencia de las mismas.
Armado y diagramación de las diferentes pruebas	%PAD=(Pruebas Armadas y Diagramadas/Pruebas programadas para Armado y Diagramación)*100	100%	Por medio de las actas de entrega de armado de los exámenes a la Dirección de Tecnología y a la Subdirección de Estadística, se evidenció el armado y diagramación de las siguientes pruebas: Saber 11 B Extemporáneo, SABER PRO 2018, SABER TyT 2018-2, PRO - EXTERIOR 2018, TyT EXTERIOR 2018-2, SABER 11A 2018, SABER 11A 2018 - INSOR (prueba electrónica), Policía Nacional - Concurso Subintendente, Policía Nacional - Concurso Mayores (prueba electrónica), REPUBLICA DOMINICANA, SABER 11 2019-1 (prueba impresa), SABER 11 PRE ICFES (prueba electrónica), ADAPTATIVAS (prueba electrónica).
Codificación de las respuestas de las pruebas en función de los cronogramas establecidos	%PCod=(Pruebas Codificadas/Pruebas programadas para Codificación)*100	100%	Se evidenció directamente con la subdirección la codificación de las pruebas PISA for Schools 2018 - 1 y PISA 2018, SABER TyT 2018-1, ERCE, Comunicación Escrita Saber TyT 2018 segundo semestre, Comunicación Escrita Saber Pro 2018 segundo semestre, PISA FOR SCHOOL 2018 - 2, ISCO Competencias Socioemocionales.





La educación  
es de todos

Mineducación

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

Se verificó que la Subdirección de Producción de Instrumentos realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.

Así mismo, se verificó que la Subdirección de Aplicación de Instrumentos suscribió y cumplió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

**8. FECHA:**

29 de Enero de 2019

**9. FIRMA:**

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  Atraer, retener y desarrollar el Talento Humano con los perfiles y competencias requeridos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Actualizar Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2018. Para esta vigencia el PETH se denomina Dimensión del Talento Humano.	Plan Estratégico de Talento Humano Formulado.	100%	El PETH fue formulado y adoptado mediante la Resolución 000072 del 15 de enero de 2018, por la cual se adopta la Dimensión y Políticas del Talento Humano (Antes Plan Estratégico de Talento Humano) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano, vigencia 2018.	# de Componentes ejecutados del Plan Estratégico de Talento Humano  $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de componentes del Plan Estratégico de Talento Humano.	100%	La Subdirección de Talento Humano reporta los cinco (5) componentes del plan ejecutados en su totalidad.  <u>Evidencia:</u> Informe de Gestión trimestral de la STH y presentaciones realizadas a la Comisión de Personal del ICFES.
Diseñar el PIC para la vigencia 2018	# Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente  $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad.	100%	Mediante la Resolución 000072 del 15 de enero de 2018, por la cual se adopta la Dimensión y Políticas del Talento Humano (Antes Plan Estratégico de Talento Humano), se adoptó también el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para dicha vigencia.



Realizar seguimiento al PIC para la vigencia 2018.	# Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente _____ x 100 Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad.	100%	La ejecución del PIC se realizó a través de la ejecución de contratos suscritos con la Universidad del Rosario y FyC Consultores.  En la vigencia 2018 se reportaron como cumplidas un total de 66 actividades de capacitación, correspondientes a todas las previstas.
Realizar las capacitaciones en competencias técnicas y blandas programadas en el PIC, para garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos.	# Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente _____ x 100 Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad.	98%	Se realizaron 113 de 115 acciones previstas en esta materia.  <u>Evidencia:</u> Reporte plan de acción de la Subdirección de Talento Humano.
Diseñar el plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2018.	# Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente _____ x 100 Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad.	100%	Mediante la Resolución 000072 del 15 de enero de 2018, por la cual se adopta la Dimensión y Políticas del Talento Humano (Antes Plan Estratégico de Talento Humano), se adoptó el Plan de Bienestar e Incentivos del Instituto.



Realizar seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018.	# Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente $\frac{\text{Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad}}{\text{Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad}} \times 100$	100%	Las actividades del Plan de Bienestar se realizaron en su totalidad, correspondientes a 32 acciones. Su realización se logró básicamente a través de la ejecución del contrato vigente con la Caja de Compensación Colsubsidio.  <u>Evidencia:</u> Reporte ejecución plan de bienestar a diciembre 31 de 2018 de la Subdirección de Talento Humano.
Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar.	# de servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar caracterizados $\frac{\text{# Total de servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar a caracterizar}}{100} \times 100$	100%	Se realizó la caracterización de las 119 personas de la planta de personal del Instituto. En consecuencia, se cuenta con la caracterización del total de los funcionarios de planta y su núcleo familiar.  <u>Evidencia:</u> Aplicativo de nómina Kactus en etapa final del proceso de migración a Payroll y bases de datos del programa de bienestar.
Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. (Medición y seguimiento)	Total de personas diagnosticadas en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH $\frac{\text{Total de la población de la Entidad}}{\text{Total de la población de la Entidad}} \times 100$	82%	Se realizaron 98 de 119 diagnósticos previstos. Adicionalmente, se realizaron los seguimientos semestrales de los PDI de las personas de planta y se gestionaron las capacitaciones solicitadas por las direcciones y por los funcionarios en sus PDI.
Realizar el seguimiento a las actividades de implementación del SSST para la vigencia 2018.	# Actividades ejecutadas del Plan de SGSST $\frac{\text{Total de actividades del Plan SGSST}}{\text{Total de actividades del Plan SGSST}} \times 100$	100%	Se realizaron las 160 actividades previstas para la implementación del SSST en el Instituto.  <u>Evidencia:</u> Informe plan de implementación del Sistema de Seguridad en el Trabajo para la vigencia 2018.
Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad, ejecutando el Plan de Vacantes.	Actividades de vínculo laboral ejecutadas oportunamente $\frac{\text{Total de actividades relacionadas con el vínculo laboral}}{\text{Total de actividades relacionadas con el vínculo laboral}} \times 100$	100%	Se reporta que se realizaron las actividades de vinculación requeridas para 11 ingresos a la Planta de Personal del Instituto.



Ejecutar las actividades del Plan de previsión, según se requiera.	Actividades de vínculo laboral ejecutadas oportunamente $\frac{\text{_____}}{\text{Total de actividades relacionadas con el vínculo laboral}} \times 100$	100%	Se reporta que se adelantaron todas las actividades de vinculación requeridas en el plan de previsión para todas las personas que ingresaron durante la vigencia 2018.
Realizar seguimiento a la evaluación de competencias vigencia 2018, implementación de PDI, intervención de evaluación de clima, análisis de razones de retiro, implementación piloto teletrabajo y comportamiento de horario flexible.	# Actividades para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, ejecutadas oportunamente $\frac{\text{_____}}{\text{Total de actividades relacionadas con fortalecimiento del ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad.}}$	100%	Se realizaron las 109 actividades previstas para la vigencia 2018. De igual manera, se realizaron las actividades de intervención de clima y cultura organizacional (coaching con directivos y proceso Metamorfosis), mediante contrato con Human Factor Consulting.  Adicionalmente, se realizó la conferencia de alto impacto denominada "Un café para Todos"
Formulación y adopción del Código de integridad para ICFES.	Plan de trabajo para la implementación del Código de Integridad elaborado.	100%	Se formuló y adoptó el Código de Integridad mediante la Resolución 243 de 28 de marzo de 2018.
Realizar la implementación y divulgación del código de integridad.	# de actividades definidas en el Plan de trabajo ejecutadas $\frac{\text{_____}}{\text{Total de actividades del Plan de trabajo.}}$	100%	La actividad de divulgación del Código de Integridad se desarrolló durante el Día de la Familia.  <u>Evidencia:</u> Listado de asistencia de los funcionarios del Instituto.
Realizar inducción y reinducción a funcionarios de planta.	# personas capacitadas / # total de personal	100%	Se realizó actividad de inducción a 11 nuevos funcionarios vinculados a la Planta del ICFES durante 2018.  <u>Evidencia:</u> Listados de asistencia a las sesiones de inducción y reinducción.
Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario.	Iniciativa para fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario elaborada	100%	Se realizó una capacitación en habilidades para el manejo de conflictos y negociación.  <u>Evidencia:</u> Listado de asistencia a la capacitación.



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

En general, se observa un cumplimiento satisfactorio de las actividades previstas en el Plan de Acción de la Subdirección de Talento Humano, con porcentajes de cumplimiento superiores al 80%. De igual manera, las evidencias de las actividades desarrolladas se encuentran apropiadamente descritas en los informes de seguimiento preparados por dicha subdirección.

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 98.8%, su nivel se considera Satisfactorio.

De otro lado, se evidencia que para la vigencia 2018 se concertó el **Acuerdo de Gestión** entre la Secretaría General y la Subdirectora de Talento Humano. Las actividades pactadas en dicho acuerdo se corresponden con las establecidas en el Plan de Acción de la Subdirección, y su seguimiento resulta coherente con el realizado al plan de acción de la dependencia. No se tienen observaciones al respecto.

De igual manera, se evidencia la suscripción y seguimiento del Acuerdo de Gestión entre la Dirección General y la Secretaría General para la vigencia 2018. Las metas del acuerdo se encuentran coherentes con las actividades formuladas en el plan de acción de la Dirección de Talento Humano, en lo que a ello se refiere.

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

Es conveniente revisar y mejorar algunos de los indicadores formulados para hacer seguimiento a las actividades del plan de acción de la dependencia. Lo anterior, por cuanto se encuentran casos en los cuales el indicador no tiene relación directa con la actividad que pretende monitorear. A modo de ejemplo se identifican los siguientes ejemplos:

La actividad denominada "*Diseñar el PIC para la vigencia 2018*" y el indicador correspondiente es "*# de Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente / Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad \* 100*". Este indicador no guarda relación directa con la actividad formulada, toda vez que lo único que se debe saber es si el PIC se diseñó.

Ocurre algo similar con la actividad denominada: "*Diseñar el plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2018*." El indicador planteado es "*# de Actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad ejecutadas oportunamente / Total de actividades de los planes asociados al fortalecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad \* 100*". Al igual que en el caso anterior, aquí sólo debe darse cuenta de si el Plan de Bienestar fue diseñado.

8. FECHA: Enero 28 de 2019.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS  
Elabora: Omar Urrea Romero



La educación es de todos

Mineducación

### 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 Diseño de Instrumentos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> ✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente			
<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>
Banco de información de buenas prácticas y lecciones aprendidas del diseño de pruebas	(Actividades realizadas / Actividades planeadas ) X100	100%	La Oficina de Control Interno verificó que la Subdirección cumplió satisfactoriamente con la meta establecida por medio del desarrollo de las siguientes actividades: realización del diagnóstico y la caracterización de los requerimientos del Sistema de Gestión del Conocimiento, construcción de línea base del proceso de diseño y construcción de pruebas, definición de la estructura del Sistema de Gestión del Conocimiento, gestionar la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento proporcionando los insumos para las fases de levantamiento, planeación, desarrollo, pruebas y puesta en producción de los procedimientos relacionados (pre-armado, armado de pruebas, marcos de referencia, especificaciones de prueba, y comités técnicos de área), entregando la información modular que soporta el sistema y el diseño del plan de capacitación para los profesionales que usarán el Sistema de Gestión del Conocimiento implementado en la Subdirección de Diseño de Instrumentos.  Evidencia que reposa en el siguiente enlace: \\ICFESSER\5\Proyestrategstconocimiento\$



<p>Elaborar, editar y diagramar los Marcos de Referencia de los exámenes de estado.</p>	<p>(Marcos construidos o ajustados / Marcos proyectados para construcción o ajuste) X100</p>	<p>100%</p>	<p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento satisfactorio de la meta. Durante la vigencia del 2018 la subdirección identificó la necesidad de elaborar o ajustar 17 Marcos de Referencia los cuales fueron: Prueba de matemáticas Saber 11.º, Subprueba de ciencias naturales Saber 11.º, Módulo promoción de la salud y prevención de la enfermedad de Saber Pro y Saber TyT, Prueba de comunicación escrita, Módulo diagnóstico y tratamiento en salud oral Saber Pro, Módulo cuidado de enfermería en los ámbitos clínico y comunitario Saber Pro, Módulo de procesos comunicativos Saber Pro, Módulo de investigación en ciencias sociales Saber Pro, Módulo de información y control contable Saber Pro, Módulo de mantenimiento e instalación de hardware y software Saber TyT, Módulo Estudio proyectual Saber Pro, Módulo Proyecto de arquitectura Saber Pro, Módulo Generación de artefactos, Prueba Lectura crítica, Prueba de Competencias ciudadanas, Módulo de pensamiento científico, Módulo de Análisis económico Saber Pro.</p> <p>Adicionalmente, durante el mes de octubre se elaboró un marco para la prueba de República Dominicana y un marco para la prueba de Educar, Formar y Evaluar, por lo cual, la Subdirección logró construir y ajustar un total de 19 marcos durante la vigencia 2018.</p>
---	--	-------------	---





Actualizar guías de orientación de las pruebas de estado y proyectos especiales que aplique el ICFES	(Guías actualizadas / Total de guías requeridas por aplicación) X100	100%	<p>La Oficina de Control Interno evidenció la elaboración y publicación de las guías de orientación en los siguientes links:</p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-4-6-y-8/preguntas-frecuentes-pre-inscripcion-2">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-4-6-y-8/preguntas-frecuentes-pre-inscripcion-2</a></p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/evaluaciones-internacionales-inves/programa-para-la-evaluacion-internacional-de-estudiantes-pisa">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/evaluaciones-internacionales-inves/programa-para-la-evaluacion-internacional-de-estudiantes-pisa</a></p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/documentos">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/documentos</a></p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-tyt/guias-de-orientacion">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-tyt/guias-de-orientacion</a></p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion">http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion</a></p>
--	--	------	---

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
Se verificó que la Subdirección de Diseño de Instrumentos realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.  
Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y cumplió los acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

**8. FECHA:**  
29 de Enero de 2019

**9. FIRMA:**  
  
**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Elaboró: María del Pilar González Henao



La educación  
es de todos

Mineducación

## 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>  Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera.			
<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>
Elaborar el anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto programado	100%	<p>Se evidenció un cronograma de actividades con las áreas para la recolección de información, elaborado de acuerdo a los lineamientos del MHCP.</p> <p>Sin embargo, a fecha 21 de enero no se evidenciaba en el link de transparencia la Resolución de desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento del ICFES para la vigencia 2019. Tampoco se evidencia la resolución del CONFIS aprobando el presupuesto de ingresos y gastos para las empresas industriales y comerciales del estado dedicadas a actividades no financieras, entre ellas el ICFES, para la vigencia 2019. Lo anterior fue informado a los integrantes del área de presupuesto del ICFES en visita realizada para la verificación de cumplimientos de la Subdirección Financiera.</p> <p>Lo señalado fue subsanado al día siguiente y de lo cual se presenta la evidencia de las publicaciones.</p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general">http://www.icfes.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general</a></p>
Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos.	Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos	100%	<p>Los pagos realizados que hacen parte del presupuesto de gastos en la institución, se evidencian cumplidos dentro del ERP-ORACLE. Así mismo, se han realizado los pagos equivalentes al 100% de las obligaciones adquiridas y cumplido con el 100% de los giros a terceros, conforme a lo establecido en las circulares de pago a contratistas, pasantes, proveedores, empleados y entidades externas, y se evidencia en el informe de presupuesto publicado en el link de transparencia de la entidad:</p> <p><a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general">http://www.icfes.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general</a></p>



Endeudamiento	Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)	N/A	<p>El indicador refleja la política de ejecución y pagos a proveedores y contratistas y consistente en mantenerse al día en el pago de obligaciones; concluyendo que la entidad tiene un nivel mínimo de endeudamiento.</p> <p>De acuerdo a lo informado por el Contador de la Entidad, este indicador es interno para la Subdirección Financiera, por tanto, no arrojan un resultado trimestral.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera que arroja un <b>1.25%</b> de endeudamiento.</p>
Carga impositiva	Total impuestos / Pasivos	N/A	<p>Este indicador refleja un bajo nivel de contribución por carga impositiva, toda vez que la entidad no es contribuyente del impuesto de renta y complementarios y con respecto al IVA, los servicios de evaluación son excluidos de este tributo.</p> <p>De acuerdo a lo informado por el Contador de la Entidad, este indicador es interno para la Subdirección Financiera, por tanto, no arrojan un resultado trimestral.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera que arroja un <b>0.11%</b> de carga impositiva</p>
Concentración Proveedores	Cuentas por pagar a proveedores / Activos corrientes	N/A	<p>El indicador refleja que la entidad dispone de suficientes recursos de liquidez para atender las obligaciones con proveedores y contratistas, concluyendo que el ICFES tiene un alto volumen de recursos corrientes.</p> <p>De acuerdo a lo informado por el Contador de la Entidad, este indicador es interno para la Subdirección Financiera, por tanto, no arrojan un resultado trimestral.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera que arroja un <b>1.87%</b> de concentración de proveedores.</p>
Concentración del endeudamiento	Pasivo corriente / pasivo	N/A	<p>La composición del pasivo refleja una alta proporción de pasivos corrientes equivalente al 90.95 % del total del pasivo.</p> <p>De acuerdo a lo informado por el Contador de la Entidad, este indicador es interno para la Subdirección Financiera, por tanto, no arrojan un resultado trimestral.</p> <p>Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera que arroja un <b>90.95%</b> de concentración de endeudamiento.</p>



Apalancamiento	Pasivo / Patrimonio	N/A	El indicador de apalancamiento equivalente al <b>1.26%</b> refleja un bajo nivel de apalancamiento de la entidad sin necesidad de recurrir a endeudamiento con Banca o proveedores, lo cual permite atender el 100% el total de sus pasivos Evidencia a diciembre 2108: Carpeta interna de la subdirección financiera
Productividad del Activo Fijo	Ventas / (Activos Fijos - Depreciación)	N/A	La productividad del Activo Fijo presenta un incremento en el avance del indicador al pasar la relación (ventas vs Activos Fijos- Depreciación) de 3.20 a 3.57 veces, debido al comportamiento del recaudo y a la facturación por prestación de servicios de evaluación.  Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera
Ejecución de ingresos	Recaudo en el periodo / Total de ingresos	96%	Incluyendo la disponibilidad inicial, los ingresos durante el año sumaron \$167.535 millones de pesos, de un total de \$173.749 que se tiene previsto para la vigencia 2018.  Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera
Ejecución de gastos Operación Comercial	Pagos / Compromisos	95%	Se han realizado pagos de operación comercial por valor de \$60.948 millones y se han comprometido \$66.100 millones. Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera
Ejecución de gastos Funcionamiento	Pagos / Compromisos	98%	Se han realizado pagos de gastos de funcionamiento por valor de \$33.388 millones y se han comprometido \$34.145 millones. Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera
Ejecución Gastos de inversión	Pagos / Compromisos	96%	Se han realizado pagos de gastos de inversión valor de \$14.520 millones y se han comprometido \$15.197 millones. Evidencia a diciembre 2018: Carpeta interna de la subdirección financiera
Realizar la ejecución presupuestal de la entidad con los ajustes a los que haya lugar	Porcentaje Ejecución Presupuestal	66.7%	Al finalizar el año, la Entidad ha comprometido el <b>66,7%</b> del presupuesto de la vigencia. No se logró cumplir con el porcentaje proyectado por la no realización de la prueba Ascenso Docente, la cual afectó sensiblemente la ejecución presupuestal prevista.



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

Según el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de las siete metas de medición porcentual, arrojan un cumplimiento equivalente al 83,6%. Datos que fueron suministrados en el plan de acción 2018 por la Oficina Asesora de Planeación.

Estos datos fueron informados a la subdirección financiera en mesa de trabajo realizada el 21 de enero de 2019.

Una vez revisada la concertación, seguimiento y retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales se concluye que estos compromisos fueron cumplidos parcialmente, debido a que no se suministró de manera oportuna la información final de cierre a diciembre 2018.

Los acuerdos de gestión de la Subdirección Financiera y Contable se encuentran acorde con los compromisos asociados al área para la vigencia 2018.

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

Se recomienda establecer metas de cumplimiento para todos los componentes definidos en el Plan de Acción a cargo de la Subdirección Financiera y Contable.

#### 8. FECHA:

30 de Enero de 2018

#### 9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



La educación  
es de todos

Mineducación

## 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>  Mejorar los procesos administrativos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Retroalimentación a las áreas de los resultados del Estudio de Percepción, con el fin de entregar información relevante para la mejora de los procesos.	Áreas retroalimentadas / total de áreas del Instituto.	100%	La actividad fue finalizada durante el segundo trimestre de 2018, reportándose que todas las dependencias recibieron la información de los resultados del estudio de percepción. Adicionalmente, se llevó a cabo una segunda jornada de socialización durante la reunión del Grupo Gestor del mes de diciembre de 2018, según consta en el acta correspondiente.
Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos que acceden a los Canales de Atención mediante los cuales se da soporte a la prestación de trámites y servicios.	Encuesta de satisfacción de servicios.	100%	Se realizó la medición del indicador de satisfacción mensual durante todos los trimestres de 2018. Se realizaron 45.132 encuestas, con una nota promedio de 4,60.
Actualizar el manual de atención al ciudadano con base en los lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP	Actividades ejecutadas / actividades programadas.	100%	La Unidad de Atención al Ciudadano reportó como finalizada esta actividad durante el tercer trimestre de 2018.  <u>Evidencia:</u> El Manual de Atención al Ciudadano actualizado se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano</a>



Realizar reuniones periódicas con el proveedor, con el fin de realizar el seguimiento de los indicadores de oportunidad y nivel de servicio de los canales de atención al ciudadano.	Cantidad de sesiones	100%	La Unidad realizó las reuniones de seguimiento con los líderes de la operación y el equipo supervisor del contrato de atención al ciudadano.  Se destacan las siguientes sesiones del último trimestre de 2018: 1. Capacitación Módulo de Inscripción Prisma - 27 de noviembre. 2. Calibración noviembre - 29 de noviembre. 3. Capacitación proceso ECDF- 03 de diciembre. 4. Revisión de Informes Fondo y Forma 2019 - 10 de diciembre. 5. Capacitación ECDF Soporte - 14 de diciembre. 6. Conferencia Outsourcing Icfes PBX - 20 de diciembre.
Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano lideradas por el DNP	Número de ferias del servicio en las que participó el ICFES / número de Ferias Programadas por el Departamento Nacional de Planeación*100	100%	Durante la vigencia 2018 el ICFES participó en cuatro ferias convocadas por el DNP: 1) Manaure, marzo 17. 2) Necoclí, abril 21. 3) Cumaribo, junio 23. 4) San Vicente del Caguán, julio 28.
Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas con el envío de mailing a los grupos de interés del Instituto.	Envíos realizados/ total de registros *100	100%	Se enviaron 144.9850 correos a través de mailing. La actividad fue finalizada durante el segundo trimestre de 2018. <u>Evidencia:</u> Radicado 20182100038773.
Realizar actividades que aumenten en un 5% semestral la cantidad de transacciones recibidas por el canal electrónico. Sistema de Preguntas Frecuentes y Chat.	(Total de transacciones recibidas en el semestre 2018 - total de transacciones recibidas en el semestre 2017)/ Total de transacciones recibidas en el semestre 2018*100	100%	Durante lo corrido del año 2018, y respecto al año 2017, se evidencia un incremento de las interacciones del 64,14%. De esta manera se observa el cumplimiento de la meta propuesta para el Canal Electrónico.  <u>Evidencia:</u> El cálculo se obtuvo de los siguientes valores: $(134.293-81.815) / (81.815)*100 = 64,14$



Realizar acompañamiento directo por lo menos al 50% de las instituciones educativas que reportaron problemas en anteriores convocatorias, durante los procesos de inscripción para las pruebas: Saber 11°, Pre Saber y Validación Y Saber Pro y TyT.	Cantidad de IE acompañadas / Cantidad de IE que reportan problemas *100	79,3%	De 509 Instituciones que realizaron reclamaciones en el 2017, se realizó la gestión a 404, con el fin de garantizar el registro de los estudiantes. Es decir, se realizó el acompañamiento al 79,3% de las instituciones educativas que reportaron problemas en anteriores convocatorias para la inscripción de Saber 11° Calendario B.
Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites	# de actividades Formuladas y ejecutadas oportunamente en el plan de racionalización de trámites $\frac{\text{# de actividades}}{\text{Total actividades en el plan de racionalización de trámites}} \times 100$	100%	Se formuló, ejecutó y monitoreó la estrategia de racionalización de trámites de 2018 en su totalidad. El servicio mejorado corresponde al de "Corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres", que pasó de 15 días a 10 días.  <u>Evidencia:</u> Link <a href="http://www2.icfes.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/servicios">http://www2.icfes.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/servicios</a>
Realizar publicación trimestral de los informes de PQRs, Quejas y Reclamos y Solicitudes de acceso a la información.	Informes de PQRSD publicados	100%	Los informes de PQRs del Instituto se han publicado mensualmente según lo previsto. El último informe de 2018 se encuentra en proceso de revisión para lograr su publicación durante el mes de enero de 2019.
Documentar oportunidades de mejora con base en el análisis de quejas y reclamos.	Informes de PQRSD publicados	100%	Los informes de PQRs del Instituto se han publicado mensualmente según lo previsto.
Actualizar la información en la página web institucional.	Número de actualizaciones.	100%	La Unidad de Atención al Ciudadano realizó en promedio 5 solicitudes mensuales de actualización de contenidos a la Oficina Asesora de Comunicaciones, con el fin de asegurar que los ciudadanos visualicen información clara, oportuna y pertinente. <u>Evidencia:</u> Correos electrónicos remitidos desde la Unidad.





La educación  
es de todos

Mineducación

Actualizar la información en el portal de Gobierno en Línea SUIT.	Número de actualizaciones.	100%	A la fecha se encuentra actualizada la información para la totalidad de los trámites y servicios inscritos en el SUIT, incluyendo el cambio realizado para los siguientes trámites y servicios que, previa aprobación del DAFP, se catalogaron como totalmente en línea, el día 26 de diciembre de 2018. 1. Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES. 2. Certificaciones relacionadas con los resultados de los Exámenes Saber 11° y Saber Pro 3. Incremento puntaje sobre el Examen de Estado de Ingreso a la Educación Superior por prestación de servicio militar obligatorio.
---	----------------------------	------	--

#### 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 91.4%, su nivel se considera Satisfactorio.

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

Es importante que cada evidencia que se aporte para soportar el logro de las acciones previstas se describa brevemente y que guarde relación directa con el producto o servicio esperado. De esta manera resulta muy sencillo dejar claridad sobre el logro de cada actividad.

8. FECHA: Enero 28 de 2019.

#### 9. FIRMA:

  
ADRIANA BELLO CORTÉS  
Elabora: Omar Urrea Romero