

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

Jefe de Control Interno:	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	Período evaluado: 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2016
		Fecha de elaboración 10 de Marzo de 2016

El presente informe se divide en dos secciones, la primera que desarrolla la aplicación del Decreto 943 del 21 de Mayo 2014 y una segunda, donde se informan las actividades realizadas de acuerdo con la Nueva Estructura del Modelo Estandar de Control Interno-MECI.

1. Implementación Decreto 943 del 14 de Mayo de 2014.
2. Actividades Desarrolladas del 1 de Noviembre 2015 al 29 de Febrero de 2016 para el mantenimiento del MECI.

Seguimiento a actividades Pendientes a 29 de Febrero de 2016 de la Actualización de MECI.

No	Actividades	Responsable
1	Plan de acción para el cumplimiento de la Políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) descritas en el Código de Ética y en la Resolución 000106 del 4 de febrero de 2013.	Oficina Asesora de Planeación.
2	Plan de re inducción.	Subdirección de Talento Humano
3	Actualización de indicadores del instituto y su respectiva publicación en la página	Oficina Asesora de Planeación
4	Planes de mejoramiento individual y fortalecer la cultura del autocontrol.	Oficina de Control Interno
5	Estudio de Clima Laboral	Subdirección de Talento Humano

De las cinco actividades previstas y su avance en el cuatrimestre evaluado se obtuvo:

1. No se evidencia progreso alguno en el desarrollo de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial en el cuatrimestre. De acuerdo con lo anterior, se deben tomar acciones inmediatas para desarrollar esta actividad.
2. Se diseñó del programa de re-inducción, el cual fue presentado y aprobado por la Directivas de la Entidad. La primera fase propuesta para el programa de

re-inducción es realizar la actualización del Manual de Funciones del Instituto, tarea que se adelantó al 29 de Febrero de 2016, quedando pendiente por aprobación de la Secretaría General. Otro de los objetivos del programa es realizar la socialización del redireccionamiento estratégico de la Entidad el cual está adelantando en apoyo con la oficina Asesora de Planeación y su contenido estará disponible para el primer semestre del 2016.

3. La actividad de Actualización de indicadores del instituto y su respectiva publicación en la página se desarrollará en la fecha propuesta 30 de marzo de 2016. La Oficina Asesora de Planeación actualizó la guía de indicadores, formuló el plan de actualización de indicadores con los líderes de procesos y gestores, el cual se comenzó a ejecutar. A 29 de Febrero presenta un 79% de avance.
4. Con respecto al fomento de la cultura del autocontrol, se desarrolló en el mes de enero de 2016 el plan de acción de la Oficina de Control Interno, el cual define actividades de seguimiento, auditoría y fomento de la cultura del autocontrol.
5. Con respecto al estudio de clima laboral se definieron las estrategias y planes de mejora, quedando pendiente la socialización de estas a los líderes de proceso.

**1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECI DEL 1 DE NOVIEMBRE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.**



## MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### Talento Humano

#### ➤ Programa de Bienestar y Cultura Organizacional:

Con relación al plan de Bienestar y Gestión del talento humano, para el periodo en mención, mediante resolución 000115 del 18 de febrero de 2016, se aprobó el plan que se ejecutará en el transcurso del año.

#### ➤ Capacitación

Para el periodo en mención se desarrollaron capacitaciones en: Comunicación asertiva, oratoria y presentación de resultados, Gerencia de Proyectos, Finanzas corporativas con énfasis en el sector público, Látex, Arquitectura empresarial para gestión de TI y de desarrollo de software, Métodos ágiles, Innovación y generación de valor, Oracle Data base 11g, Administración Workshop Release 2, Gestión de Talento y Sucesión talentment, Derecho tributario y Laboral, Contratación Estatal, Taller de Gestión de expertos (mentores) /gestión de bakups, Seminario Habeas Data y Protección de Datos, Derecho Humanos, Gobernabilidad, Sostenibilidad Ambiental, Habilidades de comunicación, Innovación y generación de valor II, Comunicación asertiva, oratoria y presentación de resultados II.

Fuente de información: Subdirección del talento humano.

### Direccionamiento Estratégico

- Se continuó el proceso de redireccionamiento estratégico con la realización de talleres en los que participaron los directivos del Instituto y algunos colaboradores del Grupo gestor de planeación y calidad. En los talleres se definieron los indicadores del mapa estratégico y se validaron las iniciativas estratégicas que apalancarán el cumplimiento de los objetivos definidos.

### Administración del Riesgo

- El Icfes realizó la actualización del Mapa de Riesgos con el liderazgo de la Oficina de Control Interno y conjuntamente con los líderes de proceso, gestores de calidad, funcionarios y contratistas. Al mes de diciembre de 2015 se actualizó la versión No.15 y se publicó y comunicó a cada uno de los líderes de proceso.

## MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### Auditoria

- A 29 de Febrero de 2016, se solicitó auditoría de renovación de la certificación, pactada para los días 25,26, y 27 de abril de 2016.
- Se ejecutaron auditorías especializadas a diferentes módulos del Nuevo Sistema Misional (Centro de cómputo, nómina, kactus)
- AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: durante los años 2013, 2014 y a febrero de 2016 no se ha realizado auditoria por parte de la Contraloría General de la República.

## EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- A la fecha se efectúa seguimiento permanente a los planes de acción definidos por las áreas, resultados obtenidos en la auditoría de ICONTEC, mediante la inclusión en el aplicativo de calidad (SIGO).

### INFORMACION

- El plan de la Oficina de Análisis y Divulgación, fue ejecutado al 100% a 31 de diciembre y se elaboró plan para la vigencia 2016.
- Se definieron los metadatos que se van a divulgar en datos.gov.co y en la página institucional del ICFES.
- En febrero de 2016 se realizó la reunión de revisión por la dirección, con la cual se evaluó la pertinencia del sistema de gestión, su avance y resultados obtenidos.

- En la revisión efectuada a la normatividad aplicable en la atención de PQRS se determinó que la entidad cumple en un alto grado con lo definido, sin embargo para los meses de noviembre y diciembre se presentó un 0.10% y un 0.17% respectivamente que no fue contestado en los tiempos definidos por la ley.

## COMUNICACIÓN:

### Comunicación Externa

En el periodo establecido para este informe, la Oficina Asesora de Comunicaciones enfocó sus esfuerzos en la realización de procesos de divulgación de la información institucional a los diferentes públicos objetivos, tanto en el ámbito interno como en el externo.

### **Página Web**

Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, se publicaron 20 piezas gráficas en web –banners y pop up- , 9 boletines de prensa, videos y audios.

Durante este periodo se evidencia un crecimiento en el número de páginas vistas por parte de los usuarios, debido a que por esa época se estaba difundiendo información relacionada a las pruebas y a los temas de interés de consulta de los ciudadanos. Por otra parte se evidencia un crecimiento constante en el número de visitas realizadas por público nuevo.

	<b>Noviembre 2015</b>	<b>Diciembre 2015</b>	<b>Enero 2016</b>	<b>Febrero 2016</b>	<b>Total</b>
<b>Número de páginas vistas</b>	19.259	325.597	1.260.874	929.357	2.535.087
<b>visitantes nuevos</b>	5.632	89.527	331.384	253.368	679.911

Fuente: Google analytics

## **Interna.**

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

- ✓ De acuerdo a las necesidades informativas, mensualmente los canales internos de comunicación fueron actualizados con temas relacionados en bienestar, capacitación, calidad, planeación, tecnología y misionales como desarrollo de pruebas y talleres de divulgación:

**LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO**  
Jefe Oficina de Control Interno- ICFES