

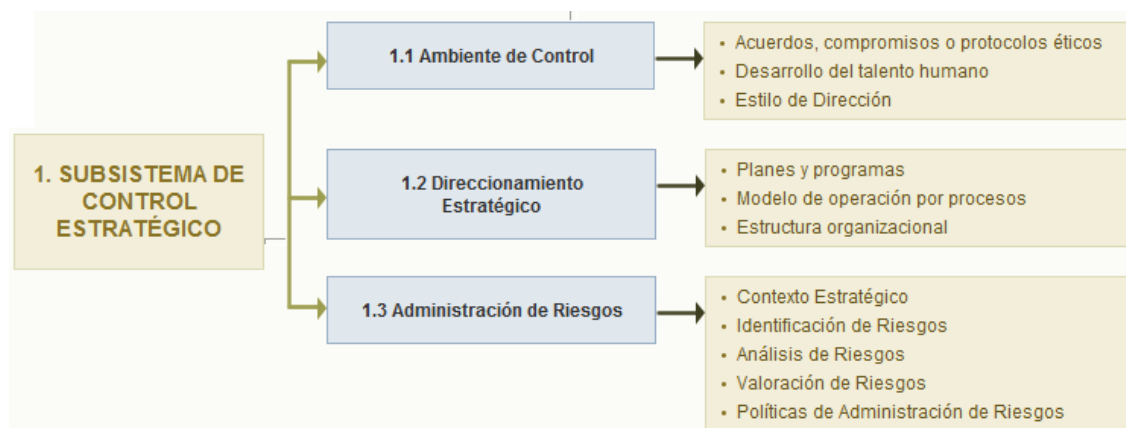
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	Período evaluado: 1 de Noviembre 2013 a 28 de Febrero de 2014
		Fecha de elaboración: 19 de Marzo de 2014

De acuerdo con la ley 1474 de 2011 artículo 9, el ICFES a continuación presenta el informe detallado de avance en los tres subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno:

- Subsistema de Control Estratégico
- Subsistema de Control de Gestión
- Subsistema de Control de Evaluación

Subsistema de Control Estratégico



Fortalezas

Desarrollo del talento humano

- El ICFES cuenta con un Plan de Desarrollo del Talento Humano según resolución 000110 del 05 de febrero de 2013 por la cual se adopta el Plan de Desarrollo de Talento Humano Institucional, programas de bienestar social y cultura organizacional, salud ocupacional, incentivos, capacitación, formación y gestión del conocimiento.

En el periodo se realizaron las siguientes actividades orientadas al desarrollo del talento humano:

ACTIVIDADES	DESCRIPCION
Programa de acondicionamiento físico - Yoga	Se desarrollaron las clases de yoga, en el horario de 12m-1:30 pm los días martes y jueves, finalizando el 28 de noviembre de 2014.
Programa de acondicionamiento físico - Rumba terapia	Se desarrollaron las clases de rumba, en el horario de 5:00 a 6:30 pm los miércoles, finalizando el 27 de noviembre.
Actividad cultural musical Dorothy y el anillo de la imaginación	Se realizaron inscripciones previas para la asistencia a la actividad cultural. Las fechas del desarrollo de la actividad fueron el 30 de noviembre y el 8 de diciembre.
Orientación musical coro institucional.	Inicio Clases y audición: 14 de Abril de 2013, finalización clases 14 de diciembre, el curso se desarrolló con un intensidad mensual de 12 horas Se iniciaron los ensayos del coro el 6 de febrero y el taller de iniciación cantada el 20 de febrero los días jueves a partir de las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
Vacaciones recreativas fin de año para hijos de los funcionarios	Jornada realizada el día 4 de diciembre de 2013. El destino fue el Museo de Arte y cultura Colsubsidio donde se realizaron las siguientes actividades: Taller de pintura urbana, creación portarretratos navideños, participaron 25 personas conformados de la siguiente forma: 4 acompañantes familiares para niños menores de cinco años, 2 funcionarios de talento humano, niños de 4-8 años 9 y 9-13 10
Ceremonia de Entrega de Incentivos 2013	Se realizó el jueves 12 de diciembre con la participación de los funcionarios en: Villa Santa Maria de Usaquén.
Saber compartir. Actividades cierre programa de bienestar. ICFES 2013,	Esta actividad se desarrolló el 13 de Diciembre
Concurso ECO NAVIDAD	Los funcionarios, practicantes y contratistas de la Institución participaron en el concurso eco navidad, el recorrido de los jurados se realizó el día 13 de diciembre de 2013.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION
Navidad integración hijos de los funcionarios	Navidad integración hijos funcionarios 13 de diciembre de 2013 en el auditorio del Instituto.
Actividad pre pensionado taller vivencial	Realizada el día 14 de noviembre en el Club Bellavista de 8:00 a 5:00 p.m. para los funcionarios en condición de pre pensión.
Socialización sistema integrado de transporte público	Realizada el 23 de noviembre en el auditorio por parte de transmilenio.
Presentación final de proyectos de investigación en equipos de trabajo.	El día 2 de diciembre se realizó la socialización de los proyectos por equipos de trabajo en el auditorio del Instituto de 9:00 a.m. a 12:00 m. A la presentación asistieron los integrantes del comité de mejoramiento, funcionarios de planta, contratistas y estudiantes en practica
Reunión Comité de Mejoramiento Evaluación de proyecto presentación proyectos equipos de trabajo	El día 9 de diciembre de 2013 se realizó la reunión del Comité de Mejoramiento en la sala de juntas de Dirección General del Instituto, donde se evaluó la socialización de los proyectos por equipos de trabajo y se eligió por votación el ganador del primer, segundo y tercer lugar, igualmente la revisión y elección de los mejores servidores públicos. Resolución No. 714 del 11 de diciembre por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Logros por Proyectos en Equipos de Trabajo del ICFES".
Elección del mejor servidor público por niveles y dependencias.	Se realiza los días del 26 al 28 noviembre la votación al mejor servidor públicos por áreas y por los respectivos niveles asesor, técnico, profesional, asistencial
Reunión Comité de Mejoramiento Evaluación de proyecto presentación proyectos equipos de trabajo	El día 9 de diciembre de 2013 se realizó la reunión del Comité de Mejoramiento en la sala de juntas de Dirección General del Instituto, donde se evaluó la socialización de los proyectos por equipos de trabajo y se eligió por votación el ganador del primer, segundo y tercer lugar, igualmente la revisión y elección de los mejores servidores públicos. Resolución No. 714 del 11 de diciembre por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Logros por Proyectos en Equipos de Trabajo del ICFES".
Elección del mejor servidor público por niveles.	Se realiza los días del 26 al 28 noviembre se realiza la votación al mejor servidor público por áreas y por los respectivos niveles asesor, técnico, profesional, asistencial
Incentivos por proyectos en equipos de trabajo	A los proyectos por equipos de trabajo que fueron ganadores se les otorgó un incentivo monetario clasificado de la siguiente manera: Al primer puesto se le hizo merecedor de 15 smlv, al segundo 10 smlv y al tercer puesto 6 smlv. A cada equipo se le hizo entrega de una placa conmemorativa. Resolución No. 000714 de 11 de diciembre de 2013 por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Logros por proyectos en Equipos de Trabajo del ICFES". Evento realizado el 12 de diciembre en la ceremonia de entrega de Incentivos.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION
Incentivo por mejor funcionario público del ICFCES	Resolución No.713 del 11 de diciembre de 2013. Por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Mejores Servidores Públicos del ICFCES" Evento realizado el 12 de diciembre en la ceremonia de entrega de Incentivos.
Estímulos de retiro por pensión	Resolución No.710 del 10 de diciembre de 2013. Por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Reconocimiento a Servidores Públicos del ICFCES en situación de retiro por pensión" Evento realizado el 12 de diciembre en la ceremonia de entrega de Incentivos.
Estímulos por tiempo de servicio	Resolución No. 709 del 10 de diciembre de 2013. Por la cual se otorgan incentivos en la categoría de "Reconocimiento por tiempo de servicio.
Mención voluntarios en Salud Ocupacional grupo brigadas de emergencias	Se realiza mención de participación el 29 de noviembre, con el fin de efectuar un reconocimiento mención de honor por su compromiso, interés, colaboración en el año 2013 con el grupo de brigadas de emergencia.
Tratamiento de datos personales Habeas Data	Se realizó capacitación en el auditorio el 13 de noviembre, dictada por abogado proveedor oficina asesora jurídica
Sistema General de Pensiones	Se realizó capacitación sistema general de pensiones 14 de noviembre de 2013 con la firma Trust Group Consulting
Programa de Inglés Virtual	Orientado a los funcionarios de planta, se realiza la convocatoria en el mes de Abril con 42 cupos se programa el examen de clasificación realizado en el mes de Junio, se da inicio al Programa de Inglés Modalidad Virtual (Blended) con apoyo de la plataforma Pearson Mayo 8 reunión inicial, y finalizó en el mes de noviembre.
Programa de coaching para directivos	Asesorías individuales y de equipos esta actividad se desarrolló en el 1 de noviembre de 2013.
Pricing: Estrategia de fijación y administración de precios	Se realizó taller de pricing a un grupo de servidores públicos y servidores se llevó a cabo los días jueves 5 de diciembre, martes 10 de diciembre, miércoles 11 de diciembre, para un total de 12 horas.
Tercer Congreso Internacional de Derecho disciplinario	Realizado los días 21 y 22 de noviembre de 2013 organizado por Simplex S.A.
Actividad de cierre brigadas de emergencia	El 29 de noviembre, se realiza reunión con brigadas de emergencia con el fin de efectuar un reconocimiento a los brigadistas - mención de honor por su compromiso, interés, colaboración en el año 2013.
Elaboración Diagnostico Encuesta de Necesidades de Bienestar	Se remitió encuesta de necesidades de bienestar social a los funcionarios y se consolidó la información para el Plan de Desarrollo de Talento Humano 2014.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION
Actualización panorama de factores de riesgo y Plan de Emergencias de Evacuación	Con apoyo de la ARL Liberty se realiza inspección locativa para actualización del panorama de factores de riesgo (febrero 2014).
Evaluación de desempeño	Capacitación de evaluación de desempeño por la Comisión Nacional de Servicio Civil, realizada el 13 de febrero de 2014.
Inscripciones curso e inglés semi presencial	El 12 de febrero se abrieron inscripciones para funcionarios del curso con metodología semi presencial virtual.
Inducción practicantes Universitarios y Funcionarios de Planta	La inducción a practicantes universitarios se realizó el 9 de enero de 2014 y a funcionarios de planta el 4 de febrero de 2014.

Planes y programas

- La entidad cuenta con un direccionamiento formal que contiene: misión, visión, objetivos institucionales, acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes con el quehacer misional del Instituto.
- El ICFES definió los planes y proyectos a desarrollar en el 2014 derivados del proceso de planeación estratégica.
- Consolidación de las estrategias de gobierno en línea, anti trámites y portal del estado colombiano.
- Implementación del nuevo sistema misional en el que se fortalecen los módulos de inscripción, citación e instrumentos de evaluación de las pruebas del Instituto.

Modelo de operación por procesos

- El ICFES opera bajo los lineamientos del mapa de procesos, los procedimientos son actualizados de acuerdo con los requerimientos operativos y/o legales.

Estructura organizacional

- En la actualidad el ICFES cuenta con 136 funcionarios de planta y de acuerdo con los procesos de la entidad, este personal no es suficiente para cubrir las necesidades, motivo por el cual el ICFES se encuentra en proceso de reestructuración.

Administración del Riesgo

- Se tienen identificados riesgos de proceso y corrupción y se realiza seguimiento periódico a la administración de sus controles y planes de mitigación.

Debilidades

Administración del Riesgo

- El mapa de riesgos por procesos del ICFES fue actualizado por los líderes de proceso en enero de 2013 (versión 13) pero se evidencia que algunos procesos requiere ser ajustados y depurados.

Modelo de operación por procesos

- En algunos procesos no hay el desarrollo adecuado a la gestión de las desviaciones y las oportunidades de mejora que se evidencian en los procesos de auditoría.
- Algunos de los procedimientos derivados del mapa de procesos deben ser actualizados de tal forma que reconozcan de manera precisa el quehacer institucional y los requisitos de producto y/o acuerdos de servicio

Subsistema de Control de Gestión



Fortalezas

Información

- La relación con el ciudadano es permanente, la Oficina de Atención al Ciudadano mantiene una comunicación continua con la ciudadanía a través de las redes sociales, página web, solicitudes escritas y verbales para la obtención de información primaria y para la solución de PQRS, esta información es procesada al interior del Instituto y transformada continuamente en acciones correctivas y preventivas.

Cifras de Atención al Ciudadano noviembre 2013 – Diciembre 2014	
Total de PQR´s recibidas entre noviembre de 2013 y febrero de 2014	498.408
Total de encuestas realizadas entre noviembre de 2013 y febrero de 2014	104.265
Promedio de satisfacción entre noviembre de 2013 y febrero de 2014	4,5
Porcentaje de oportunidad noviembre de 2013 y febrero de 2014 (promedio ponderado de la oportunidad de cada canal)	94,2
Porcentaje de cumplimiento de los niveles de servicio de cada canal entre noviembre de 2013 y febrero de 2014	86,7

Medios de comunicación

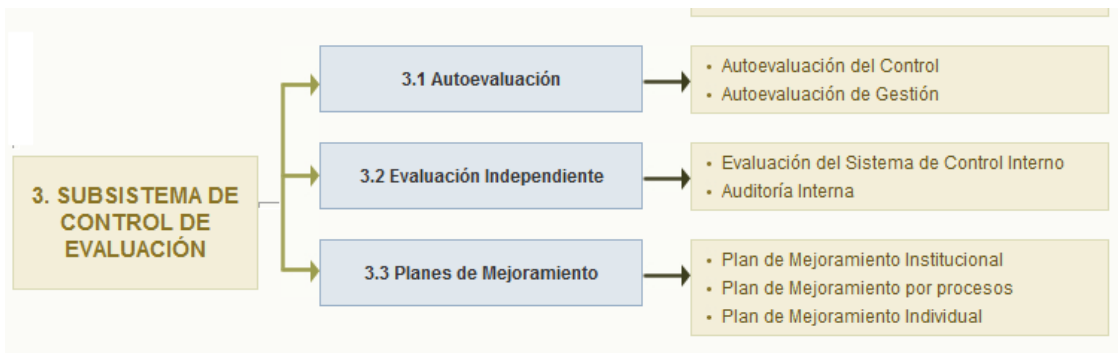
- El ICFES realizó el lanzamiento de ICFES Web Tv, en donde se informa a la ciudadanía su ejecución de planes y proyectos, a través de contenidos audiovisuales.

Debilidades

Actividades de Control

- Se deben revisar y actualizar los indicadores que miden los procesos y el cuadro de mando integral, de tal manera que ayuden y faciliten de manera útil la gestión de la entidad, teniendo en cuenta su publicación en la página web de la entidad.

Subsistema de Control de Evaluación



Fortalezas

Auditoria

- Ejecución de las auditorías externas e internas programadas para el 2013, con recomendaciones para la mejora de los procesos.
- Se realizó en el mes de diciembre de 2013 la audiencia pública de rendición de cuentas con la participación de la comunidad y la inclusión de los principales temas como: gestión, administrativa, organizacional, tecnológica, financiera, indicadores de PQRS se evidenció que la rendición de cuentas incluyó los temas requeridos por el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción como lo son: cumplimiento de metas, ejecución del presupuesto, contratación, programas y proyectos de la siguiente vigencia y recurso humano.

- Estructuración del programa de auditorías, asesorías y verificación de cumplimiento normativo institucional, definiendo claramente la gestión de la Oficina de Control Interno para el 2014.

Debilidades

Autoevaluación

- La cultura del autocontrol debe ser fortalecida ya que sólo algunos procesos la han adoptado de manera formal, se debe fortalecer la trazabilidad de las situaciones presentadas y las acciones tomadas.

Planes de mejoramiento

- A pesar de que los planes de mejora individual se encuentran contemplados dentro de la evaluación del desempeño, durante el 2013 no se definieron.

Estado general del Sistema de Control Interno

El ICFES ha cumplido con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado de madurez en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y en el Sistema de Gestión de Calidad, debido a que cuenta con las herramientas de gestión, control y calidad, que permiten alcanzar un desarrollo óptimo en la prestación del servicio y la satisfacción de los clientes, así mismo cumplió con los objetivos y la programación propuesta para la vigencia evaluada de acuerdo con el Direccionamiento Estratégico 2010 – 2014 propuesto para la entidad.

LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
Jefe Oficina Control Interno