

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



Jefe de Control Interno:	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	Período evaluado: 1 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015
		Fecha de elaboración: marzo de 2015



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

1. Implementación Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014
2. Actividades Desarrolladas del 1 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015 para el mantenimiento del MECI




1. IMPLEMENTACIÓN DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014

El 21 de Mayo de 2014 el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió el Decreto 943 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual se debe implementar en seis meses a partir de la fecha de expedición, las fases de implementación y sus respectivas tareas se encuentran planteadas así:

Fase	Actividad	Tiempo	Fecha de Ejecución
Fase 1	Conocimiento	1 mes	21 de junio de 2014
Fase 2	Diagnóstico	1 mes	21 de julio de 2014
Fase 3	Planeación y Actualización	1 mes	21 de agosto de 2014
Fase 4	Ejecución y Seguimiento	3 meses	21 de noviembre de 2014
Fase 5	Cierre	1 mes	21 de diciembre de 2014

De acuerdo con el cronograma propuesto por el DAFP, el Icfes ha desarrollado las siguientes actividades:

Fase	Actividad	Avance Icfes
Fase 1	Conocimiento	
Fase 2	Diagnóstico	

Fase 3	Planeación y Actualización	
Fase 4	Ejecución y Seguimiento	
Fase 5	Cierre	

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno y la planeación para la actualización del MECI, se definieron quince (15) actividades a desarrollar de las cuales a 31 de diciembre de desarrollaron diez (10), es decir que la fase 4 de ejecución y seguimiento generó un avance del 67% quedando cinco (5) actividades pendientes por desarrollar a las cuales se les estableció una nueva fecha para desarrollar en la vigencia 2015.

Fase 4. Ejecución y Seguimiento



Actividades Desarrolladas de la
Actualización de MECI

No	Actividades	Responsable
1	Actualizar el Código de Ética con la Nueva Misión del Instituto	Subdirección de Talento Humano
2	Realizar procesos de Socialización del Código de Ética	Subdirección de Talento Humano
3	Es aconsejable que exista un documento que describa la estructura de la organización, en la cual se especifican las líneas de autoridad y toda comunicación formal de la organización	Oficina Asesora de Comunicación y Mercadeo
4	Es necesario realizar seguimientos periódicos a los cambios en la normatividad sobre Talento Humano, con el fin de asegurar que se siguen y cumplen con las disposiciones legales	Subdirección de Talento Humano
5	Se recomienda en el plan estratégico 2015, establecer un compendio de normas y políticas del Plan Nacional de Desarrollo Aplicables al Instituto con el fin de enfocar los planes a desarrollar en el cumplimiento de estas normas y políticas	Oficina Asesora de Planeación
6	Se recomienda crear la cadena de valor con los procedimientos, con el fin de ver la interrelación que tienen los procedimientos de forma general. Este mapeo permite encontrar reprocesos y cuellos de botella que son más difíciles de encontrar con la revisión uno a uno de procedimientos	Oficina Asesora de Planeación
7	Se recomienda con el objeto de generar mayor conocimiento de las políticas y manual de calidad, realizar campañas de socialización de las mismas	Oficina Asesora de Planeación
8	El ICFES debe incluir en los planes de inducción y reinducción las estrategias de la alta dirección para mitigar los riesgos de la Institución	Subdirección de Talento Humano
9	Por lo menos una vez al año los líderes de proceso deben realizar una reunión con sus equipos de trabajo cuyo propósito sea identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso o la entidad en general	Oficina de Control Interno
10	Se recomienda que los líderes de proceso realicen por lo menos una vez al año reuniones con sus grupos de trabajo, donde se propongan ejercicios de autoevaluación y que por medio de estas se genere una disciplina al interior de los procesos para que autoevaluación haga parte de la cotidianidad de la entidad	Oficina de Control Interno

Actividades Pendientes de la Actualización de MECI

No	Actividades	Responsable	Fecha
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	06/05/2015
2	Actualización de indicadores del instituto y su respectiva publicación en la página	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2015
3	Planes de mejoramiento individual y fortalecer la cultura del autocontrol.	Oficina de Control Interna	30/06/2015
4	Plan de re inducción.	Subdirección de Talento Humano	31/10/2015
5	Estudio de Clima Laboral	Subdirección de Talento Humano	31/10/2015

De acuerdo con lo anterior el cierre de actividades que corresponde a la fase 5 se tiene proyectada para el 31 de octubre de 2015

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECI DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

A continuación se presenta las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, en lo referente a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno:



MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento Humano

Programa de Bienestar y Cultura Organizacional:

- Desarrollo del Talento Humano: para el periodo en mención se desarrollarán capacitaciones incluidas en el Plan, como: Charla proceso disciplinario, programa de formación auditores integrales ICONTEC, Gobierno en Línea: Nuevo decreto, manual de gobierno en Línea, Cuarto Congreso Internacional de Derecho disciplinario, Experience CIO Summit 3, Curso de contratación Pública y Privada, Inducción al ICFES, Socialización evaluación de desempeño de provisionales, Diagnostico necesidades de capacitación, Gestión del conocimiento.
- *Bienestar social, estímulos e incentivos y salud ocupacional:* se realizaron actividades contempladas en el Plan, como: Caminata Ecológica 22 de noviembre Finca Río Negro, Programa Acondicionamiento Físico, Escuela deportiva de natación, Actividad musical la Vuelta al Mundo en 80 días, Actividad musical Navidad por Siempre, Vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios, Saber compartir – navidad, Concurso econavidad, Ceremonia entrega de incentivos, Integración hijos de los funcionarios, Orientación músico vocal, Curso manualidades navideñas, Actividad responsabilidad social, Clases de yoga, Taller de prepensionados Socialización presentación de proyectos por equipos de trabajo, Miércoles de Ceniza, Información día del no carro, Diagnóstico de necesidades de Bienestar

- **Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo:** se realizaron actividades contempladas en el Plan, como: Reuniones COPASST, Pausas activas, Capacitación de Brigadas de Emergencia, Exámenes médicos periódicos ocupacionales: visiometrias, examen médico con énfasis en riesgo osteomuscular, Diagnostico sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Investigación de accidentes de trabajo, Reunión comité de convivencia Laboral y capacitación Normatividad acoso laboral, funciones Comité, Capacitación Copasst Investigación de Accidentes de trabajo, Capacitación copasst Normatividad, funciones Comité, Inspección botiquines

Direccionamiento Estratégico

- Actualmente la Oficina Asesora de Planeación adelanta la verificación y actualización de la normatividad relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aplicable al Instituto, teniendo en cuenta que el PND se encuentra en discusión para aprobación en el Congreso de la Republica.
- De acuerdo con el seguimiento que se realizó al Plan de Acción del Icfes a 31 de diciembre de 2014 se evidencia que se desarrollaron las actividades propuestas excepto el estudio de clima laboral que fue reprogramado para la vigencia 2015.
- De acuerdo con el seguimiento que se realiza al Plan Estratégico a 31 De diciembre de 2014, el comportamiento de las estrategias es el siguiente:

Estrategia para la innovación en las pruebas y nuevos negocios

Esta estrategia cuenta con dos grandes macro actividades: innovación en las pruebas y nuevos negocios el cumplimiento de estas actividades a 31 de diciembre de 2014 es del 89% en tanto de estas se desglosan seis actividades (6); Pruebas mediante computadores, reportes de valor agregado, definir el proceso de gestión de proyectos de TI, Saber inglés (Construcción y pilotaje), Saber inglés (estructuración del examen), Evaluaciones complementarias Saber 11 (Selección universidades) el cumplimiento de estas actividades fue del 100% excepto en:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME DE AVANCE	% AVANCE
Nuevos negocios		
<p>Evaluaciones complementarias SABER 11 (Selección universidades):</p> <p>Estructurar otros formatos de exámenes, que sirvan a las Universidades para sus procesos de selección, y que sea complementario al Examen SABER 11. Esto debe ir alineado con actividades en la parte comercial para la consecución de clientes potenciales de este producto.</p>	<p>Se entregaron los respectivos informes institucionales y el informe general del estudio a la primera cohorte de universidades participantes en el año 2013, sin embargo las carpetas con archivos de reportes generados para las universidades con la información de 2014-1 y 2014-2 está previsto para el primer trimestre de 2015 con el apoyo de la Oficina de Proyectos de Investigación.</p> <p>Por otro lado, se recibieron archivos de programación en SAS y base de datos en EXCEL, con resultados para el análisis generado por los investigadores a partir de la información de 2012, 2013-1, 2013-2, así como la carpeta con archivos con la información suministrada por las universidades - final Semestre II 2013.</p>	45%
<p>Saber Inglés (construcción y pilotaje):</p> <p>Construcción y pilotaje versión ICFES (procesamiento de resultados).</p>	<p>Se realizó la aplicación piloto de la prueba de inglés, contando con el acompañamiento y asesoría del contratista <i>Cambridge English Language Assessment</i>. Se inició la consolidación de base de datos de lecturas para el cargue respectivo al módulo, el cual es un proceso necesario para llevar a cabo el procedimiento de calificación en enero de 2015.</p>	90%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Estrategia para la estabilización de las evaluaciones

Esta estrategia cuenta con cuatro grandes macro actividades: Saber 11, Saber Pro, Transversales a todas las instituciones y temas estructuras el avance de estas actividades a 31 de diciembre de 2014 es del 82% en tanto de estas se desglosan once (11) actividades; Sistema de calificación –Consolidación, Sistema de calificación –Capacidad, Sistema de gestión de calificadores, Diseño basado en los costos del examen, Sistema misional -Preguntas abiertas, Técnicas y Tecnológicas Validación niveles, Plataforma de información, Marco general de cada evaluación –Definiciones, Marco general de cada evaluación –Consolidación, Comités técnicos y redes el cumplimiento de estas actividades fue del 100% excepto en:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME DE AVANCE	% AVANCE
SABER 11º		
Sistema de gestión de calificadoros: Recibir de Desarrollo de Aplicaciones la plataforma para el sistema de selección, inducción, capacitación, comunicación permanente para los calificadoros.	En reuniones realizadas con Dirección De Tecnología e Información, se ha hablado de un sistema que es el moodle, pero hasta el momento no se ha implementado. Solamente se realizaron pruebas de carga y estrés pero no de funcionalidad para los usuarios.	20%
Diseño basado en los costos del examen: Definir el diseño del examen a partir de los costos del mismo, suministrados por la Subdirección Financiera y Contable.	El costeo de los productos del ICFES 2013 fue revisado por el profesional de costos y no se encontró razón para que fuera modificado. La revisión contable por centro de costo 2014 ya se encuentra actualizada. Dado que el sistema de costeo se encuentra en una fase de estabilización, se esperan resultados 2014 para comparar y realizar un análisis más profundo.	20%
SABER PRO		
Técnicas y Tecnológicas: Definir el diseño del examen para Técnicas y Tecnológicas en el componente genérico.	Se aplicó la encuesta diseñada, posteriormente se debe analizar la información para que sirva como insumo de ajuste a las especificaciones del examen. Se adelantaron discusiones con la Viceministra de Educación Superior frente a la estrategia a seguir para definir el comité que precisará las competencias genéricas que debe evaluar el examen SABER PRO para estudiantes de educación técnica y tecnológica, y así avanzar en los objetivos establecidos. De acuerdo a lo anterior, se conformó el comité técnico para dichos programas, el cual tuvo su primera sesión durante la segunda semana del mes de diciembre, y se definió la periodicidad de las reuniones a realizar, la cual será bimestral.	60%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME DE AVANCE	% AVANCE
Temas estructurales		
Marco general de cada evaluación – Consolidación: Consolidar documentos de marcos generales.	Se avanzó en la elaboración del documento de marco general de los exámenes SABER 359 y SAPER PRO. A pesar de que el desarrollo y contenido se encuentran al día, es necesario para la consolidación final del documento el Manual de Procesamiento que será suministrado por la Subdirección de Estadística en el primer trimestre de 2015.	70%
Comités técnicos y redes: Definir la estrategia para conformar y gestionar los comités y las redes. Lo que se defina en esta parte afectará a Diseño (Comités de Expertos para el diseño de las pruebas) y Producción (la Red Académica para la Construcción de Ítems).	Se realizaron los comités técnicos de: Proyecto de Arquitectura y Estudio Proyectual, Fundamentación en Diagnóstico y Tratamiento Médicos, Gestión de Organizaciones y Lectura Crítica.	70%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Estrategia para el mejoramiento del desarrollo de las evaluaciones

Esta estrategia cuenta con once (11) actividades y el avance de esta estrategia a 31 de diciembre de 2014 es 60.7% : Avance Sistema de producción (módulo de construcción de ítems y pruebas), Definición del modelo de lectura Planeación de las aplicaciones, Recaudo y registro, Preguntas abiertas -especificaciones de producción, Estabilizar y estandarizar el proceso de aplicación de las pruebas –Definiciones, Estabilizar y estandarizar el proceso de aplicación de las pruebas -Sistema Misional, Asignación de sitios para presentación y distribución de cuadernillos, Creación de protocolos de operación –Propuesta, Creación de protocolos de operación –Pruebas, Disponibilidad de recursos físicos el cumplimiento de estas actividades fue del 100% excepto en:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME DE AVANCE	% AVANCE
Temas transversales a todas las evaluaciones		
<p>Sistema de producción (módulo de construcción de ítems y pruebas):</p> <p>Estandarizar el proceso de Producción y realizar el seguimiento del mismo desde la asignación de constructores hasta la producción final, a partir de la entrega del módulo de construcción por parte de Desarrollo de Aplicaciones, de acuerdo a lo definido entre la Subdirección de Producción de Instrumentos y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.</p>	<p>Se ha entregado un 30% del modulo de Construcción, el cual contempla solo la parte de construcción y revisión de ítems individuales. Se ha realizado un proceso de construcción de 3 pruebas y se proyecta continuar con la construcción de la mayoría de las pruebas a través del módulo. Previo al inicio de estas construcciones se lleva a cabo un análisis de la seguridad del sistema. Se han seguido adelantando procesos de revisión de los nuevos casos de uso pero no se han implementado en el ambiente de Producción.</p>	80%
<p>Definición del modelo de lectura:</p> <p>Definición del esquema para el modelo de lectura, donde se determine si debe ser un proyecto de inversión interno o de tercerización gradual de lectura. En éste último se debe determinar cuáles son los mecanismos de control a proveedores.</p>	<p>Se recibió por parte de SCANTRON la propuesta relacionada con las máquinas que estarían alineadas con el esquema de lectura de hojas de respuesta que realiza el ICFES. Teniendo en cuenta esta propuesta se procedió a realizar la respectiva compra con el fin de minimizar el riesgo de atrasos en la lectura debido a que la infraestructura con que cuenta este proceso ya esta obsoleta y presenta inconvenientes. Sin embargo, se planea en la siguiente vigencia optimizar y modernizar este proceso (lectura de hojas de respuesta y solución de inconsistencias).</p>	80%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Modelo de Operación por Procesos

- La Oficina Asesora de Planeación realizó una estrategia de mejoramiento que está fundamentada en: la actualización de los procedimientos pasando de la forma descriptiva a la construcción de flujogramas esta actividad se encuentra en un avance del 91% a 28 de febrero, las caracterizaciones e indicadores de todos los subprocesos se encuentran en revisión.

Administración del Riesgo

- El Icfes actualizó su Mapa de Riesgos con el liderazgo de la Oficina de Control Interno y con la activa participación de los líderes de proceso, gestores de calidad, funcionarios y contratistas, este se puede consultar en el siguiente enlace:

<http://www.icfes.gov.co/informacion-institucional/planeacion-gestion-y-control/oficina-de-control-interno>



Auditoria Interna

- La Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2014 cumplió con la ejecución de las veintitrés (23) auditorias programadas para la vigencia; se construyó el programa de auditorías para la vigencia 2015.

MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- **AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA:** durante los años 2011, 2012, 2013 y a octubre de 2014, no se ha realizado auditoria por parte de la Contraloría General de la República; Se tiene el fenecimiento fiscal de cuenta correspondiente al año 2010 y durante la visita del año 2010 se desarrolló el Plan de Mejoramiento propuesto

Entidad	No de Hallazgos	Fecha de Auditoria	Hallazgos Tramitados	Hallazgos Pendientes	Ejecución
Contraloria General de la Republica	21	2010	21	0	100%

- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las Auditorías Internas y externas el Icfes presenta a 25 de febrero de 2013 los siguientes hallazgos abiertos.

Hallazgo	Hallazgos con actividades pendientes a 1 de Noviembre de 2014	Gestión del 1 de Noviembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015	Hallazgos con actividades pendientes a 28 de Febrero de 2018
No Conformidades	34	28	6
No Conformidad Menor	1	0	1
Observaciones	37	32	5
Oportunidad de Mejora	62	31	31
Total	134	91	43

Fuente: Presentación Comité Directivo a 25/02/2015

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACION

- 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.

	TOTAL DE PQR'S ATENDIDAS	TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	PROMEDIO PONDERADO DE SATISFACCIÓN	PROMEDIO PONDERADO DE OPORTUNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS PARA CADA CANAL	DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA DE COMUNICACIONES ESCRITAS	DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA A SERVICIOS ASOCIADOS A TRÁMITES	DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQR'S DEL SISTEMA DE ATENCIÓN EN LÍNEA
nov-14	110.457	28.579	4,7	99%	99%	3,5	3,65	1,4
dic-14	48.628	15422	4,8	100%	100%	4	3,26	1,6
ene-14	140.260	39.442	4,76	100%	100%	1,7	1,69	0,38
feb-15	133.347	32.247	4,75	99%	99%	2,3	2,15	0,38

Fuente: Atención al Ciudadano

COMUNICACIÓN

- Se diseñó el protocolo de información del Icfes el cual contiene líneas y parámetros, tratamiento de comunicaciones y lineamiento en participación de eventos y manejo de medios institucionales bajo la directriz de manejo de imagen de Estado.