

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:****LUIS ALBERTO
CAMELO CRISTANCHO****Período evaluado: Enero a Octubre de 2011****Fecha de elaboración: 11 de noviembre de 2011****Subsistema de Control Estratégico****Avances**

- El ICFES cuenta con planes y programas definidos para el 2011 que tienen correspondencia con las políticas nacionales, sectoriales e institucionales; igualmente, se acogió el compromiso con el cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad.
- El Plan de Gestión Institucional 2011 se ha venido ejecutando de manera adecuada, cumpliendo con la programación y objetivos propuestos.
- El ICFES orientó sus acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de las diferentes instancias entre las que encontramos: Consejo y Junta Directiva, Comité Directivo, Órganos de Asesoría y Coordinación, Comité de Coordinación de Control Interno, Comisión de Personal, etc.).
- El Instituto ha ejecutado las actividades previstas en el Plan de Desarrollo Administrativo PASE – SISTEDA 2011, obteniéndose un cumplimiento general de 94.75%
- Se logró una ejecución del 100% del Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) de la vigencia 2009, además, como resultado de la visita de la CGR a la gestión del año 2010, el Instituto consolidó el Plan de Mejoramiento, al cual se le hizo seguimiento obteniendo el cumplimiento del 100% de los compromisos suscritos a octubre/11.
- Después de cumplir de manera eficiente con los requerimientos establecidos en la versión 2.4 del Manual de Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), el Instituto en el año 2011 ha adelantado acciones para implementar los requerimientos establecidos dentro de la versión 3.0 del Manual de Implementación de GEL.
- En un trabajo conjunto de la Oficina de Control Interno con las áreas, se está realizando el proceso de revisión, validación y actualización del mapa de riesgos institucional acogiendo la metodología de la “Guía de Administración del Riesgo” del DAFP del año 2009.
- El Instituto viene ejecutando el programa de "Gente y Cultura" dentro del cual se está adelantando el proceso de medición de competencias laborales, que permitirá determinar las competencias funcionales y comportamentales necesarias de los funcionarios del instituto, proyecto que se espera culmine en diciembre de 2011.
- El Instituto adoptó el Plan de Desarrollo de Talento Humano Institucional en el que definió la ejecución de actividades relacionadas con Bienestar Social, Salud ocupacional, Incentivos y Capacitación cumpliéndose a la fecha de manera satisfactoria.

- El ICFES durante el año 2011 no ha sido objeto de denuncias ni investigaciones relacionadas con corrupción, situación que fue informada de manera periódica y oportuna al Programa Presidencial de Modernización, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Para el manejo de la información, el ICFES cuenta con un sistema organizado y sistematizado de la correspondencia (Sistema de Correspondencia - SIAC).
- Hasta septiembre del 2011 la administración de los recursos físicos, humanos y financieros se apoyaron en un aplicativo denominado SAFI; a partir del mes pasado entró en producción el nuevo Sistema Administrativo y Financiero (SEVEN ERP), con el que se busca obtener integración de la gestión estratégica y operativa, obtener controles automáticos, orientar los esfuerzos al análisis, optimizar los procesos, y en resumen contar con una herramienta moderna y eficiente que nos ayude a gerenciar la información.
- Se tienen establecidos en el Instituto canales de comunicación e información que permiten tanto a la ciudadanía como a los funcionarios tener información actualizada sobre programas, proyectos, contratos, trámites, normatividad, programación de actividades, resultados de pruebas, etc., lo que se hace a través de la página web institucional, sistemas de atención en línea, intranet, boletines institucionales, conversatorios y comités.
- Con el propósito de mantener informada a la comunidad, el ICFES publica permanentemente información en el Centro Virtual de Noticias de la Educación - CVNE, boletines acerca de las aplicaciones que realiza el ICFES (SABER PRO, SABER 11°, PRE SABER 11° y Validación, PISA 2012) y de los eventos que realizó como son: Visita de expertos a Colombia, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, soluciones tecnológicas de vanguardia para la consulta de resultados, etc.
- Se fortaleció en el Instituto el sistema de atención al ciudadano mediante la implementación de mejoras a las herramientas tecnológicas existentes como son: herramienta del e-learning para que se pueda hacer la evaluación de los conocimientos de los agentes en los diferentes temas del ICFES, envío de mensajes de texto SMS para los ciudadanos que lo autoricen a través del Contac Center del ICFES, se realizaron las pruebas de las funcionalidades para automatizar los trámites de expedición de copias de resultados de examen de estado antes de 1978 y de expedición de diplomas y actas de grado de examen de validación anteriores al 2006, etc.
- El Instituto cuenta con un sistema de manejo de archivo y correspondencia que es administrado de acuerdo con las tablas de retención documental las cuales fueron actualizadas y validadas por parte de las áreas.
- A través de indicadores se midió la gestión realizada por el instituto durante el año

2011, los cuales arrojan resultados de la economía y eficiencia en la ejecución de los planes y programas institucionales y en el manejo de los recursos.

- El Instituto ha venido cumpliendo con las políticas de austeridad en el gasto público y presentando de manera periódica los informes correspondientes.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Contraloría General de la República realizó la evaluación de la gestión del Instituto obteniéndose calificación de 75.90 sobre 100, resultante de la consolidación de la calificación de los componentes, con lo cual se obtuvo el fenecimiento de la cuenta fiscal con un concepto con observaciones y opinión sin salvedades ubicándose en el cuadrante D 2.1.
- Con el propósito de cumplir con los parámetros establecidos por Transparencia por Colombia, se realizó la revisión de todos los criterios de evaluación del instrumento y se hizo retroalimentación a las áreas en la actualización de la información.
- Con el fin de garantizar que se tenga un proceso permanente de interlocución y diálogo con la ciudadanía, el Instituto realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 28 de Julio de 2011, incluyendo temas prioritarios como: gestión institucional, logros obtenidos, transformación del ICFES, etc.
- En junio/11 se realizó el primer ciclo de auditorías internas a todos los procesos y subprocesos del Instituto, el objetivo de esta auditoría fue determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión del Instituto con los requerimientos de las normas de calidad y hacer seguimiento a las acciones adelantadas para subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en auditorías anteriores.
- En Julio/11 se realizó por parte del ICONTEC la auditoría al Sistema Integrado de Gestión del Instituto cuyo resultado fue el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión en las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

Estado general del Sistema de Control Interno

- El proceso de análisis y evaluación adelantado en el instituto durante el año 2011 ha sido efectivo, ya que con este se garantizó el cumplimiento de los objetivos misionales; la sujeción y cumplimiento de la normatividad que rige la entidad; el manejo adecuado de los recursos; el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas y la administración de las acciones de mejora.

Firma