



INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

ICFES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. Marzo 12 de 2019

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

Jefe de Control Interno:	ADRIANA BELLO CORTÉS	Período evaluado: Noviembre 2018 - Marzo 2019
		Fecha de presentación: Marzo 12 de 2019

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, de conformidad con la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigente, en particular de la dimensión de Control Interno y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la materia.

De igual manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional, que en su Artículo 2.2.21.4.7. sobre relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual señala: *“Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”*.

De acuerdo con lo señalado, el documento presenta el estado de avance en cada uno de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno del ICFES, su avance en el proceso de implementación del MIPG y algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad, identificadas a través del reporte de información que las dependencias enviaron para la consolidación del presente informe.



1. AMBIENTE DE CONTROL

Como parte esencial del estado de los elementos del Ambiente de Control en el Instituto se destacan los referentes al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), estado de procesos y procedimientos, planes y programas, indicadores, gestión del Talento Humano y decisiones en materia de fortalecimiento del control interno, tal como se explica a continuación:

1.1. Estado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a febrero 28 de 2019

El Icfes se encuentra en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II, para tal fin generó un plan de actualización, aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Las evidencias de ejecución de este plan de actualización del MIPG se encuentran disponibles en el aplicativo DARUMA, con código de plan: PA1824-01. El avance a marzo 07 de 2019 es el siguiente:

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
1	Definición de lineamientos para la formulación de los planes MIPG	Noviembre 2019	OAP	100%	Se definió instructivo para el adecuado diligenciamiento de los planes en el mes de noviembre.
2	Publicación de la versión preliminar del Plan de acción Institucional y planes MIPG (a consideración de la ciudadanía)	Enero 2019	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se formuló y puso a consideración de la ciudadanía del 25 al 30 de enero de 2019 mediante la página web (externo) y correo electrónico (interno).
3	Publicación de Plan de Acción Institucional y planes MIPG	31 Enero 2019	Líderes de política MIPG y OAP	100%	El 31 de enero se realizó la publicación en versión final en el link de transparencia
4	Diligenciamiento FURAG	Febrero 2019	Líderes de política MIPG y Oficina Asesora de Planeación.	95%	<ul style="list-style-type: none">✓ Se realizó mesas de trabajo con los líderes de política para el diligenciamiento y consolidación de evidencias del FURAG.✓ Se realizan 100% de las mesas de trabajo y se sube el 95% de la información al aplicativo.✓ Se encuentra pendiente subir el 5% de la información por inconvenientes en el aplicativo relacionado a la Política de Defensa Jurídica.
5	Generación de autodiagnósticos	Febrero 2019	Líderes de política MIPG y Oficina Asesora de Planeación.	50%	<ul style="list-style-type: none">✓ Se realizó programación para la realización de los autodiagnósticos del DAFP en el mes de febrero 2019.✓ Se han realizado 8 de 16 autodiagnósticos de MIPG.



6	Actualización de la resolución de adopción de la actualización de MIPG II y de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Febrero 2019	Oficina Asesora de Planeación	90%	Se realiza proyecto de ajuste de la Resolución interna 126 de 2019, se encuentra pendiente de firmas de las partes.
7	Definición de la estrategia del Grupo Gestor de Desempeño Institucional	Febrero 2019	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se realiza presentación de la estrategia en el primer taller de Grupo Gestor de Desempeño Institucional
8	Campaña de divulgación "Juego de Tronos MIPG" (Tiempo de Saber, piezas de comunicación, grupo gestor)	Febrero 2019	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	100%	Se han realizado divulgaciones propuestas en el marco de MIPG
9	Curso MIPG	Febrero 2019	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Talento Humano	100%	Se remitió a los funcionarios de planta, Oficina Asesora de Planeación, el requerimiento de función pública para inscribirse en el curso MIPG.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Una vez se cuente con el informe de resultados del FURAG II, se elaborará plan de actualización de cierre de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Las evidencias de ejecución del este plan de actualización del MIPG estarán disponibles en DARUMA.

1.2. Estado general de los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto a febrero 28 de 2019

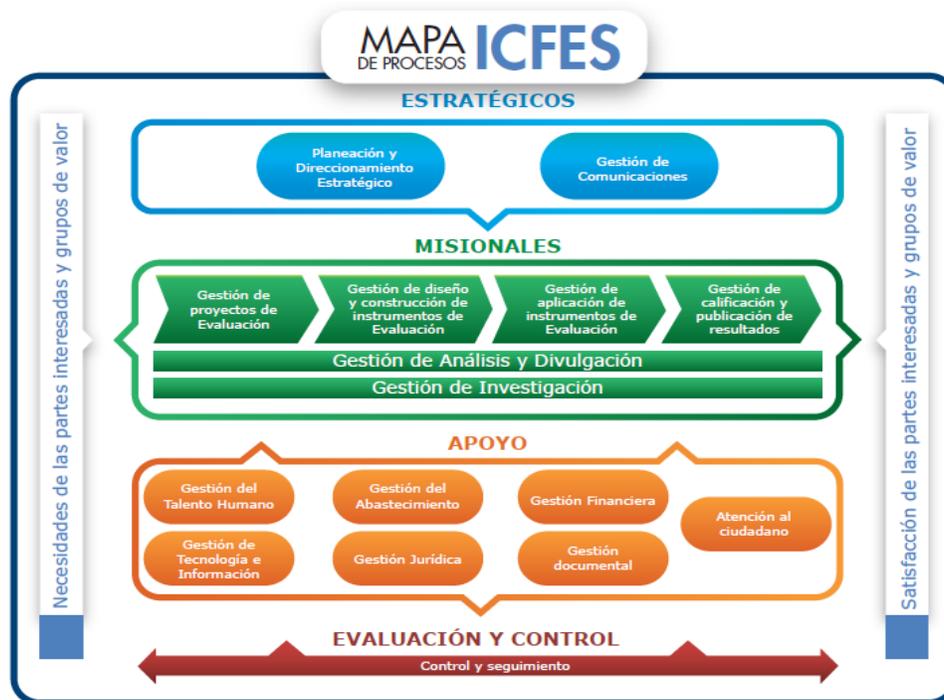
El mapa de procesos del ICFES está conformado por 16 procesos que se clasifican en Estratégicos, Misionales, Apoyo y Seguimiento.

La última auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad fue realizada por el ICONTEC los días 6 y 7 de septiembre de 2018, en este ejercicio no se identificaron No Conformidades, solo Oportunidades para la mejora de los procesos.

En el periodo objeto de seguimiento se avanzó en las siguientes actividades:

- Puesta en producción del Nuevo Mapa de procesos y sus documentos migrados y asociados, a partir del 21 de noviembre de 2018 (A 28 febrero de 2019, se tiene 373 tipos documentales, los cuales están disponibles para consulta en el listado maestro de documentos vigentes – LMDV).
- Actualización del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Procedimiento de Control Información Documentada Sistemas de Gestión, Guía para la elaboración control de información documentada y Caracterización del Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico (Codificación) en Noviembre y Diciembre del 2019.

La estructura del mapa de procesos vigente es la siguiente:



1.4. Principales avances del SGC del Instituto en los últimos cuatro meses

Las principales actividades realizadas en los últimos cuatro meses en materia de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto son las siguientes:

Implementación del Nuevo Mapa de Procesos:

- ✓ Se cargaron las nuevas plantillas de caracterización, generando una interrelación entre entradas, actividades y salidas en el aplicativo DARUMA de acuerdo con el nuevo mapa de procesos.
- ✓ Se divulgó el nuevo mapa de procesos a todos los colaboradores del ICFES el 21 de noviembre del 2018.
- ✓ Se realizaron las siguientes actividades solicitados por la Subdirección de Información, así:
 - Módulo Organización:** Se crearon los de requisitos de las Normas 27031 Y 22301 (12,5H), y se realizó el cargue de las normas las 27031 y 22301.
 - Módulo Documentos:** Se creó el procedimiento de continuidad de negocio TI y los formatos: BIA, pruebas árbol de comunicaciones.
 - Módulo Indicadores:** Se definió y creó el indicador (módulo de indicadores).

Preparación Auditoría Certificación Recertificación SGC (con nuevo mapa) En ISO 9001:2015

Se definió la estrategia "Juego de Tronos MIPG", el primer reino denominado Auditoría, se realiza ejercicio lúdico "Quien quiere ser millonario" como preparación para la auditoría al Grupo Gestor de Desempeño Institucional.

Gestión del Riesgo: Se realiza actualización de la metodología enfocada a la Guía de Gestión del Riesgo, se define propuesta de política de riesgos, se define herramienta de gestión de la política de riesgos en el mes de febrero.

Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas: Se realizó actualización de la caracterización de necesidades y expectativas de las partes interesadas de cada proceso en el mes de febrero del 2019.



1.5. Dificultades o limitaciones que puedan existir actualmente para la consolidación del SGC del Instituto

- ✓ Se ha presentado demora en la sincronización de los usuarios del directorio activo del ICFES con los usuarios creados en Daruma, para la gestión de información en cada módulo. Para darle solución, se han escalado las incidencias a soporte técnico del proveedor y del ICFES de los casos reportados a la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Retomar el plan de trabajo para la integración de los Sistemas de Gestión.
- ✓ El módulo de riesgos en Daruma no contaba con los requerimientos definidos por el DAFP en la Guía de Administración del Riesgo en el mes de agosto del 2018; razón por lo cual no se permitió incluir la metodología de riesgos en este módulo. Se solicitó al proveedor incluir estos requerimientos en la versión que se liberará en el primer semestre del 2019.

1.6. Gestión de Capacitación y Actualización de Servidores

A continuación, se identifican las actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias realizadas en los meses de noviembre de 2018 a febrero de 2019.

Noviembre 2018

CAPACITACIONES REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	12	18	Noviembre	1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	16		7, 14, 19, 21, 16, 28	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	7	8		2, 9, 16, 23, 30	07:00 am a 09:00 am
Adobe Taller de Autocontrol	Universidad del Rosario Oficina de Control Interno	20 60	16 2		8, 13 y 29	2:00pm a 6:00pm
					7	10:00am a 12:00m
Pruebas Internacionales para Directivos	Dirección de Evaluación, Dirección de Producción y Operaciones, Dirección de Tecnología e Información	18	2		8	2:00pm a 4:00pm
Redacción de Textos Científicos e Investigación	Universidad del Rosario	25	12		9	1:30pm a 5:30pm
Actualización MIPG	Ministerio de Educación Nacional	53	2		9	8:00am a 10:00am
Derechos Humanos y Posconflicto	Grupo de Investigación Persona, Instituciones y exigencias de justicia Universidad Católica	29	2		13	10:00am a 12:00m
Paquete Estadístico R	Universidad del Rosario	25	16		20, 23, 27 y 29	2:00pm a 6:00pm
Pruebas Internacionales para la Dirección General	Dirección de Evaluación, Dirección de Producción y Operaciones, Dirección de Tecnología e Información	5	2		26	4:00pm a 6:00pm
Presupuesto Público	F&C	21	3		27	9:30am a 12:30pm

**Diciembre 2018**

CAPACITACIONES REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	12	18	Diciembre	4, 6, 11, 13	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	16		3, 5, 10, 12	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	7	8		7, 14	07:00 am a 09:00 am
Habilidades para el Manejo del Conflicto y Negociación	Unicervantes San Agustín	25	2		6	2:00 pm a 4:00 pm
PRISMA	Dirección de Tecnología e Información	20	3		12	09:00 am a 12:00 m
Supervisión Contractual	F&C	25	3		6 y 13	2:30 pm a 4:30 pm 8:00 am a 10:00 am

Enero 2019

Se adelantaron los siguientes procesos en materia de contratación de capacitaciones para la vigencia:

- ✓ Gestión de Contratación docente de inglés: Elmer Madera (continúa en curso para el mes de febrero)
- ✓ Evaluación de propuestas para Clima y Cultura, relacionadas con intervención en Trabajo en Equipo.
- ✓ Programa Integral de Formación PIF 2019 – Elaboración de estudios de mercado (En Proceso)

Respecto de los Indicadores de Gestión estos fueron los avances:

- ✓ Se enviaron las solicitudes para Evaluación y Medición de Impacto de las capacitaciones 2018 a todas las áreas del Instituto. En proceso tabulación para febrero de 2019.
- ✓ Se consolidó la información del año 2018 referente al indicador de cobertura de las capacitaciones. Adicionalmente se realizó consolidado de las capacitaciones realizadas en 2018 por áreas.

Febrero 2019

Se realizó la jornada de exámenes de clasificación para el Programa de Bilingüismo; se presentaron 130 personas de las cuales iniciaron 129 que se mantienen activas a la fecha.

PROGRAMA DE BILINGÜISMO	NO. PARTICIPANTES	HORARIO
Inglés Básico 1	50	Miércoles 7 am - 9 am Viernes 7 am - 9 am
Inglés Intermedio 1	33	Jueves 7 am - 9 am
Inglés Intermedio 2	20	Lunes 7 am - 9 am
Inglés Avanzado	26	Martes 7 am - 9 am
Total	129	

Finalmente, se adelantaron los siguientes temas en materia de contratación:

- Docente de Inglés: Elmer Madera: contrato No 241 de 2019 del 13 de febrero.
- Evaluación de propuestas para Clima y Cultura, relacionadas con intervención en Trabajo en Equipo.
- Programa Integral de Formación PIF 2019 – Elaboración de estudio de mercado y estudios previos (En Proceso)

1.8. Plan Anual de Vacantes

De acuerdo con la planta de personal designada y con los procesos de selección, las vacantes a 28 de febrero de 2019, se relacionan a continuación:



VACANTES EMPLEOS CARRERA ADMINISTRATIVA		
GR	EMPLEO	DEPENDENCIA
04	Profesional Especializado	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones
02	Profesional Universitario	Subdirección Financiera y Contable
02	Gestor De Pruebas	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
02	Gestor De Pruebas	Subdirección de Diseño de Instrumentos

1.9. Plan de Estímulos

Las actividades en materia de estímulos realizadas en los últimos cuatro meses son las siguientes:

MES	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	ENERO –FEBRERO 2019
Avance	<p>El Comité de mejoramiento realizó seguimiento de los proyectos por equipos de trabajo el 14 de noviembre en el auditorio del piso 18 con 15 participantes de los siguientes proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Generación y consulta de certificados de retención desde la página institucional". • "Optimización proceso de elaboración y gestión de cuenta de cobro" • "Más Cerca de Ti" <p>Y durante los días 15 y 16 de noviembre se realizó la votación de los proyectos por equipos de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó reunión del Comité de Mejoramiento el 19 de noviembre con el desarrollo los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación proyectos por equipo de trabajo. • Evaluación y elección mejor proyecto por equipo de trabajo, segundo y tercer lugar. • Casos condonaciones: Silvana Godoy, José Gabriel Silva, María Mercedes Corcho, Araceli Mora Monje, Carmen Cecilia Martínez Rodríguez. • Reconocimientos Plan de estímulos: por tiempo de servicio, por retiro por pensión, por desempeño individual y se realizó elección de los mejores Servidores Públicos. 	<p>Casos condonaciones: Silvana Godoy, José Gabriel Silva, María Mercedes Corcho, Araceli Mora Monje, Carmen Cecilia Martínez Rodríguez, José Gabriel Silva, Carmen Cecilia Islandia, Liliana abril.</p>	<p>Se proyecta inicio de los proyectos por equipos de trabajo en el mes de abril.</p> <p>Se realiza apertura de convocatoria para aplicar a los créditos con ICETEX, el 11 de febrero de 2019.</p>

Fuente: Subdirección de Talento Humano

1.10. Actividades en materia de bienestar: La siguiente síntesis muestra las actividades de bienestar realizadas en el periodo.

Noviembre 2018

- Se continuó con el programa de acondicionamiento físico para el ciclo noviembre – diciembre en los Gimnasios adscritos con 36 servidores inscritos de planta y sus grupos familiares
- Se realizaron las tardes motivacionales con ocasión de los cumpleaños de 34 servidores.
- Se hizo entrega de 124 tarjetas Cineco a los funcionarios de planta.
- Se continuó con las clases del coro institucional con 10 participantes una vez por semana los martes de 4:00 a 6:00 p.m.
- Se realizó Caminata ecológica en la Trucha Muisca en el Encenillo reserva natural el 04 de noviembre de 2018 con la participación de 77 servidores y la realización de siembra de árboles, pesca deportiva, realización de juegos tradicionales y entrega de refrigerios y almuerzo.



- Se realizó curso taller de 8 horas de Manualidades navideñas los días 22, 27 y 28 de noviembre con la participación de 40 servidores.
- Se realizaron las Vacaciones Recreativas con los hijos de los servidores del 26 al 30 de noviembre con la participación de niños entre 3 y 17 años durante 5 días en los que recibieron diversión, refrigerios y almuerzo.
- Se apoyó la decoración con 42 coronas navideñas en las oficinas y salas de reunión de la Institución.
- Se brindó apoyo logístico en la solicitud de refrigerios para la dependencia de SDI- los días 2, 3, 5 y 19 de noviembre.

Diciembre 2018

- Se continuó con el programa de acondicionamiento físico para el ciclo diciembre- enero en los Gimnasios adscritos con 32 servidores inscritos de planta y sus grupos familiares
- Se realizaron las tardes motivacionales con ocasión de los cumpleaños de 31 servidores.
- Se hizo entrega de 119 pases dobles de Cineco a los funcionarios de planta.
- Se continuó con las clases del coro institucional con 10 participantes una vez por semana los martes de 4:00 a 6:00 p.m., y se realizaron dos presentaciones durante el mes de diciembre en el evento Institucional y en la novena navideña.
- Se realizó actividad Institucional el 11 de diciembre con reconocimientos y entrega de incentivos a los mejores servidores públicos por tiempo de servicio y a los proyectos por equipos de trabajo.
- También se realizó entrega de sorpresa: cable para celular, memoria USB, galletas navideñas y 119 Bonos.
- Adicionalmente se hizo entrega de sorpresa navideña a los hijos de servidores (52 bonos de Colsubsidio).
- Se realizó Novena navideña el 20 de diciembre con la presentación del coro institucional, la entrega de refrigerio (buñuelo y natilla) y la entrega de premiación (Tickets teatro, Tickets cine Colombia, Tarjetas Cineco, Estadías en Colsubsidio).
- Se lideró actividad de responsabilidad social en beneficio del albergue Solferino

Enero 2019

- Se Finalizó el programa de acondicionamiento físico para el ciclo diciembre- enero en los Gimnasios adscritos con 32 servidores inscritos de planta y sus grupos familiares; con una evaluación del 82.2% excelente.
- Se realizaron las tardes motivacionales con ocasión de los cumpleaños de los servidores que cumplieron años en enero con la remisión de la tarjeta de felicitación virtual.
- Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo la elaboración de pieza para la presentación del comité de convivencia sus integrantes y funciones.
- Se informó a los servidores que reciben cuota monetaria por los hijos con edades entre los 5 y a 12 años la entrega de kit escolar por parte de la caja de compensación.

En materia de contratación se realizaron los estudios previos, estudios de mercado, y estudios del sector; anexo técnico para Bienestar y se realizó estudio de sector para los contratos de SGSST.

Febrero 2019

- Se enviaron felicitaciones de cumpleaños con tarjeta virtual a los servidores que cumplieron años en el mes de febrero y de igual forma se socializo con los demás servidores los cumpleaños del mes.
- Se hizo entrega de tiquetera emocional a los servidores el 4 de febrero y se compartió información con los contratistas el 8 de febrero.
- Se brindó información a los servidores sobre los servicios, descuentos etc., de entidades como Colsubsidio, Emermédica, y Colmedica medicina prepagada.



2. GESTIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, se tiene los siguientes avances:

2.1. Monitoreo y evaluación del mapa de riesgos de corrupción

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los Riesgos de Corrupción, como uno de los componentes que hacen parte del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2018. Este seguimiento fue publicado en la página web del ICFES el 16 de enero de 2019 y se remitió a los directivos para su conocimiento y fines pertinentes.

2.2. Lineamientos para la administración del riesgo

En el marco del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, la Oficina Asesora de Planeación actualizó el Manual de Gestión de Riesgos con Código: PDE-MN002 y Versión: 001 y la Política Gestión de Riesgos con Código: PDE-PT001 y Versión: 001. La Política fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno efectuado el 27 de junio de 2018. Las versiones vigentes de los anteriores documentos están publicadas desde el 04 de julio de 2018 en el aplicativo DARUMA, Módulo documentos.

2.3. Estado actual del mapa de riesgos de la entidad

El inventario de riesgos en la actualidad está conformado de la siguiente forma:

- Total Riesgos de gestión identificados: 104.
- Total Riesgos de corrupción identificados: 27.
- Riesgos residual en zona baja: 117.
- Riesgos residual en zona moderada: 10.
- Riesgos residual en zona alta: 4.
- Riesgos residual en zona extrema: 0.

2.4. Gestión de riesgos

Con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del ICFES, se ha implementado una metodología de gestión de riesgo para minimizar las incertidumbres que podrían materializarse y afectar el cumplimiento de su misión. Así las cosas, el ICFES ha aunado esfuerzos en este periodo para mejorar su gestión del riesgo, mediante las siguientes acciones:

- Levantamiento de requerimientos funcionales del aplicativo DARUMA, para la sistematización de los riesgos. Como resultado de esto, el proveedor TIQAL se comprometió a generar una actualización del aplicativo en el mes de mayo de 2019.
- La Oficina de Control Interno, bajo el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo y en cumplimiento con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2018, realizó el Informe de revisión de la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad a través de Seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto.

Basado en las recomendaciones del informe de Control Interno, se priorizará en las mesas de trabajo a realizarse en el mes de marzo y abril los procesos con recomendaciones sobre la identificación de riesgos.



- Se generó la nueva política de gestión del riesgo y la herramienta en Excel para identificación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, con base en la Guía del DAFP (2018). Está en proceso de aprobación por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual se realizará el 8 de marzo del 2019.
- Se conformó la mesa interdisciplinaria para la identificación de riesgos, según recomendación de la OCI en el último Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de que sean un elemento para fortalecer la identificación de riesgos.

En síntesis, durante el último cuatrimestre se observa un mejoramiento en la gestión del riesgo en la Entidad, mejorando la metodología para la identificación, valoración y gestión del riesgo, actualizando la política en esta materia y realizando actividades con las áreas para fortalecer la gestión de los grupos de trabajo frente a los riesgos existentes en la institución.



3. ACTIVIDADES DE CONTROL

El Instituto cuenta con actividades de control definidas en sus procesos y procedimientos, así como en los instrumentos de planeación que se utilizan en la vigencia. Las principales evidencias de la ejecución de las actividades de control se encuentran en los informes de auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en los seguimientos al Plan de Acción Institucional y en los ejercicios de revisión por la Dirección del estado de su sistema de gestión. A continuación, se destacan los aspectos más relevantes de estos últimos.

3.1 Plan de Acción del Instituto a 28 de febrero 2019

En el mes de enero de 2019, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2018, conforme a los compromisos adquiridos por las diferentes áreas.

En este sentido, para el caso de la Secretaría 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, evidenciando un cumplimiento del 98% de ejecución de las actividades planeadas para el IV trimestre, tal como se evidencia a continuación:

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 presentaron un grado satisfactorio del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada dependencia en el plan de acción vigencia 2018.

El seguimiento a cada una de las actividades se encuentra publicado en link de transparencia: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/metras-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno> numeral 6. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño- Seguimiento al Plan de Acción.

De otro lado, para la vigencia 2019 se formuló y publicó el Plan de Acción Institucional, que tiene como primera fecha de seguimiento el 01 de abril de 2019. Este plan se encuentra publicado en: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales> (Plan de Acción 2019).

3.2 Revisión por la Dirección

La última Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión del Instituto se realizó el 4 de abril de 2018, con la participación de Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina. En esta reunión se presentaron los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- para la vigencia 2017, con el fin de determinar su eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y pertinencia.

La próxima reunión de Revisión por la Dirección se realizará el lunes 11 de marzo de 2019. El resultado de este ejercicio se reportará en el siguiente seguimiento.

En cuanto al procedimiento de revisión por la dirección, este se actualiza y mejora cada año. Así mismo, su ejecución fue revisada en Auditoría Interna de Gestión por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018.



4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Resumen

Durante el periodo de noviembre de 2018 a enero de 2019, las diferentes áreas involucradas en la estrategia de comunicación dentro del ICFES, desarrollaron a través del plan de acción, actividades para la realización, ejecución y seguimiento a la comunicación interna y externa para grupos de interés (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos) como se muestra a continuación:

- a) Para la vigencia 2018, se contó con un plan de comunicación, cuyo propósito era posicionar ante la opinión pública al ICFES como la entidad en el país que mide y evalúa la calidad de la educación. Para el 2019 se puede evidenciar que, de los 60 hitos proyectados para este año, se han ejecutado, a la fecha, 10 actividades.
- b) Dentro del seguimiento, se tiene establecido 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.
- c) Entre noviembre y diciembre de 2018 se realizaron 62 piezas digitales y 10 videos. Para enero y febrero de 2019 se diseñaron 69 piezas y 12 videos. Como apoyo al proceso de ECDF de diciembre 2018 a febrero 2019 se han realizado 84 piezas. Para un total de 237 piezas realizadas en este periodo.
- d) Se mantiene actualizada la información institucional en la página web de la entidad.

El ICFES cuenta con los siguientes sistemas de gestión: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de la Información y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establece que sus comunicaciones internas y externas deben incluir la siguiente información: Qué comunicar - Cuándo comunicarlo - A qué persona comunicárselo - Cómo realizar la comunicación - Quién es la persona encargada de realizar la comunicación.

5.2. Comunicación interna

Estrategia de comunicación para dar a conocer toda la información de interés para los colaboradores, utilizando los canales: correo electrónico, pantallas digitales, presencial, voz a voz, boletín semanal de noticias y la red social Google más. Parte de la ejecución de la estrategia de comunicación se realiza con el desarrollo de campañas que otras áreas requieren, para informar sobre temas de importancia, utilizando los mismos canales.

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre se diseñaron 89 piezas, las cuales apoyaron las diferentes campañas. Así mismo, se realizaron 5 videos.

Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

- Se diseñaron y publicaron ediciones de Tiempo de Saber.
- Se diseñó una edición especial de Tiempo de Saber para dar a conocer a los colaboradores el inicio del 9° Seminario de Investigación.
- Actualización del Manual de Imagen Corporativa, con base en las directrices de Presidencia.



- Diseño y publicación de memes cada viernes para aportar al clima y cultura organizacional, así como para reforzar el quehacer institucional.
- Diseño y publicación de piezas gráficas de navidad, fin de año y bienvenida 2019.
- Diseño y publicación de piezas gráficas para promover la participación de los colaboradores en la reconstrucción de la historia de los 50 años del ICFES.
- Socialización de la actualización de la firma digital con los nuevos logos.
- Campaña con piezas digitales para recordar el cambio de la imagen institucional.
- Piezas digitales promoviendo el uso del brief de comunicaciones.
- Diseño e impresión de cuadernos para todos los colaboradores
- Campaña con piezas digitales para reforzar el cambio de la imagen institucional.
- Apoyo en la activación del Día sin carro y sin moto, de Gestión Ambiental, entregando incentivos.
- Propuesta de la Audiencia de Rendición de Cuentas.

Se realizaron piezas de comunicación para promover la participación de los colaboradores en la encuesta interna sobre el índice de satisfacción de la información emitida, por los canales internos de la entidad, resultados: Se logró mantener en 83% el Índice de Satisfacción en los colaboradores con respecto a la información emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, a través de los diferentes canales internos. Este superó la meta propuesta para este año que era de 77%, 2 puntos porcentuales más que el 2017, pasando del 75% al 77%. Este índice corresponde a la sumatoria de las variables claridad, pertinencia y oportunidad de la información emitida.

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Componente Gestión ambiental:

- Se inició la campaña para promover la reducción del papel en la entidad, a través de un arbolímetro que mide el consumo mensual del papel por área, ubicado en la impresora de cada piso.
- Socialización del Día de la Movilidad.
- Diseño y solicitud de material POP para apoyar las campañas del 2019.
- Diseño y ejecución de campaña ICFES + sostenible, para promover el uso de transporte alternativo.
- Diseño de campaña 'Guarda la Tapa', para incentivar la recolección de tapas plásticas para la Fundación Sanar.
- Refuerzo de la ejecución de campaña ICFES + sostenible, para promover el uso de transporte alternativo en el Día sin Carro.

Subdirección de Talento Humano

- Diseño y publicación de pieza gráfica y plantilla para la socialización y votación de los proyectos por equipo de trabajo.
- Apoyo logístico en el evento "Un Café para Todos", así como en el diseño de piezas gráficas y audiovisuales para promover la participación de los colaboradores.
- Desarrollo de campaña de comunicaciones para promover la asistencia al primer 'Café para Todos'
- Diseño de las placas de la ceremonia de incentivos.
- Diseño de la tiquetera emocional.
- Apoyo logístico y de piezas de comunicación para la Ceremonia de Incentivos.
- Solicitud de diseño de un minioletín para la publicación de las noticias de Talento Humano.
- Socialización de los nuevos integrantes del COPPAST.
- Solicitud de habladores del plan de emergencias para la Unidad de Atención al Ciudadano.



- Diseño y publicación de piezas gráficas para la campaña de donar regalos de navidad.
- Apoyo logístico y en diseño de piezas de la novena de navidad.
- Diseño de campaña de comunicación de carnetización: 'identificate', incluyendo toma de fotografías a los colaboradores.
- Propuesta de diseño del personaje para la socialización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Diseño de pieza gráfica del comité de convivencia.
- Divulgación del plan de emergencias del ICFES.

Dirección de Tecnología

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: diseño y publicación de piezas gráficas para dar a conocer los 3 conceptos importantes para la seguridad de la información: no repudio, autenticación y control de acceso. También sobre generar conciencia en la implementación de este Sistema de Gestión en el quehacer institucional.
- Se realizó la presentación de la estrategia del Sistema de Seguridad de la información al auditor externo, quien evaluó el correcto funcionamiento y socialización de este. El resultado de esta auditoría fue satisfactorio y destacado.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: se dieron a conocer los 3 ganadores que más acumularon puntos con las actividades de los Súper I y cierre de año.
- Diseño y divulgación de piezas del cambio de dominio de los correos
- Diseño y ejecución de campaña de comunicaciones del Sistema de Gestión de Información
- Diseño ejecución de campaña de comunicaciones del Sistema de Gestión de Gobierno de Datos.

Oficina de Planeación

- Diseño de pieza gráfica para público externo sobre la caracterización de las partes interesadas.
- Pieza para socializar el mapa de procesos.
- Piezas gráficas para socializar el espacio de participación de los grupos de interés y de los funcionarios el plan de acción institucional y los planes del ICFES.
- Diseño y publicación de la 8° Edición de la Revista Enlace.
- Socialización de Furag.

Oficina de Investigación

- Socialización de lo que sucedió en el 9° Seminario Internacional de Investigación en tiempo real, a través de una edición especial de Tiempo de Saber y piezas gráficas y audiovisuales.

Oficina de Control Interno

- Diseño y publicación de piezas tips para mejorar el Autocontrol.

Unidad de Atención al Ciudadano

- Diseño e impresión de libretas de atención al ciudadano, material POP.



Subdirección Financiera y Contable

- Diseño de pieza para promover el uso de Secop II.

5.3. Comunicación externa

El ICFES tiene identificado sus grupos de valor lo que permite tener contacto directo con ellos, a través de medios de comunicación tradicionales y alternativos, donde se emiten boletines de prensa que van dirigidos al público específico que nos interesa, unos se divulgan a través de los medios de comunicación. En cuanto a medios alternativos, se utiliza la página web y mailing.

El ICFES, dentro su página web, cuenta con el link de <http://atencionciudadano.icfes.gov.co> que es el medio directo de contacto con la ciudadanía y la entidad, que le permite registrar, clasificar y realizar seguimiento respecto a términos de tiempo, calidad, oportunidad, impacto y satisfacción al ciudadano.

Para el desarrollo de la dimensión de información y comunicación, se tienen en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas:

- Gestión documental: Se cuenta con la elaboración y publicación del PINAR de la entidad en la página web y con el Sistema de Gestión Documental que permite formular y ejercer actividades que permiten el fortalecimiento y el cumplimiento de requisitos normativos.
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, con el fin que la información publicada por la entidad esté a disposición del público a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica.

La información y la comunicación de la entidad y de cada proceso es adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés:

- De acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el ICFES realiza de manera oportuna la actualización de la información institucional utilizando un lenguaje claro y sencillo para la comunicad.
- Se ha desarrollado la iniciativa de innovación abierta en la entidad que apunta al derecho de la Información que tiene el ciudadano.
- Se cuenta con un plan de trabajo elaborado y publicado del plan de Accesibilidad que permite evaluar el portal del ICFES interactivo, así como, el Portal Integrado y la corrección de errores en los mismos.
- Se cuenta con el desarrollo de registro y reporte de novedades y hojas de vida de los contratistas por prestación de servicios vinculadas al SIGEP.
- Se encuentra actualizada los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT.
- Se mantiene actualizada la publicación de los instrumentos de gestión de la información.

En cuanto a la Comunicación Digital de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, en lo que va transcurrido de la vigencia 2018 y corrido de 2019, por medio de las diversas redes sociales con las que cuenta la Entidad como se señalan a continuación:



- Twitter: @Icfescol - <https://twitter.com/ICFEScol>.
- Facebook: Icfes - <https://www.facebook.com/icfescol/>.
- Instagram: @Icfescol - https://instagram.com/icfescol?utm_source=ig_profile_share&igshid=1mngab1om1t0c
- LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) - <https://www.linkedin.com/company/icfes/?viewAsMember=true>
- YouTube: Icfes https://www.youtube.com/channel/UCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw?view_as=subscriber.

A continuación, se reflejan los resultados en las diferentes acciones de divulgación:

TWITTER					
Mes	Seguidores	Nuevos	Impresiones	Interacciones	Tuits
Nov.	44.535	137	297.643	509	484
Dic.	44.614	79	242.252	814	233
Ene.	44.781	167	215.599	968	260
Feb.	44.980	199	288.082	3291	395

FACEBOOK					
Mes	Seguidores	Nuevos	Alcance	Interacciones	Publicaciones
Nov.	185.559	524	421.537	647	2.702
Dic.	185.784	225	283.145	278	806
Ene.	186.707	923	181.062	1.034	42
Feb.	188.247	1540	812.329	16.723	61

LINKEDIN					
Mes	Seguidores	Nuevos	Impresiones	Interacciones	Publicaciones
Nov.	4.650	71	4.997	258	17
Dic.	4.860	210	13.956	1.095	12
Ene.	5.367	507	4.591	90	8
Feb.	5.721	354	9.157	208	23

YOUTUBE							
Mes	Seguidores	Nuevos	Me gusta	No me gusta	Duración reproducciones	Vistas	Publicaciones
Nov.	11.960	110	305	28	01:46	34	1.465
Dic.	12.116	156	188	28	01:33	9	758
Ene.	12.387	271	313	17	01:49	317	3
Feb.	12.681	294	153		01:50	1009	3

INSTAGRAM							
Mes	Seguidores	Nuevos	Impresiones	Alcance	Interacciones	Visitas al perfil	Publicaciones
Nov.	8.053	270	90.096	65.636	2.787	32	1.870
Dic.	8.195	142	58.101	42.504	1.584	23	1.094
Ene.	8.426	231	33.125	23.522	1.117	1.534	12
Feb.	8.958	532	81.641	42.516	3.164	3.192	23

Fuente: Oficina de Comunicaciones.



5.5. Aspectos para destacar

A continuación, se presenta el avance y principales actividades que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad:

Estrategia T.I.

- Se actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías e Información y el plan de acción anual de la Dirección de Tecnología e Información para la vigencia 2019, esto con el fin de garantizar que los proyectos ejecutados generen valor estratégico al Instituto y permitan disponer de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica adecuados para habilitar el logro de los objetivos estratégicos en el Instituto.
- Se actualizó y divulgó el documento de Arquitectura de Negocio para mantenerlo alineado con el nuevo mapa de procesos de la entidad, ya que este instrumento ofrece el entendimiento de la situación actual del Instituto, el contexto, dinámica y entorno organizacional para proporcionarle al Instituto, orientación que le permita usar la tecnología como agente de transformación.
- Se continúa con el desarrollo de ejercicios de arquitectura empresarial para los procedimientos de: GCP-PR002 Procesamiento y cargue de lectura y GCP-PR004 Codificación de pregunta abierta identificando necesidades y oportunidades de mejora que pueden ser apalancadas con el uso de tecnologías de información, para posteriormente proponer la situación, objetivo y el mapa de ruta correspondiente para alcanzarlo.

5.6. Estado de avance de Gobierno de T.I.

- Con el propósito de garantizar que se gestionan las actividades, interacciones y recursos idóneos para la implementación de los proyectos y el logro de objetivos de la Dirección de Tecnología e Información, se reestructuró el Modelo Operativo de T.I. y se definieron los roles y perfiles de quienes participan en su implementación.

5.7. Estado de avance de Sistemas de Información

Prueba electrónica – PLEXI:

Se han implementado las funcionalidades y mejoras necesarias para garantizar la continuidad de la aplicación de pruebas por computador con lo que fue posible soportar tecnológicamente los siguientes logros institucionales:

- Se realizó la aplicación de la prueba Saber TyT extemporánea, con la participación de 611 evaluados, siendo esta la primera vez que la aplicación de una prueba se desarrolla de manera electrónica para la totalidad de inscritos.
- Aplicación Saber TyT extemporánea Policía Nacional: Se realizó la aplicación de esta Prueba para 4.397 evaluados en 50 sitios alrededor del país.
- Salida a producción de Prelcfes con el Icfes, plataforma que permite la presentación de las diferentes pruebas que se aplican en el examen Saber 11. Se ha tenido el ingreso de cerca de 240.000 estudiantes a la plataforma.

PRISMA:

PRISMA es el sistema de información que apoya los procesos misionales del Instituto, por medio del desarrollo y mejoras funcionales de esta solución se han fortalecido los procesos de: Gestión de Aplicación de Instrumentos de



Evaluación y Gestión de Calificación y Publicación de Resultados; lo anterior ha permitido llevar a cabo las siguientes actividades:

- a. Inscripción y Citación:
 - Inscripción a la Prueba Saber 11 Calendario B.
 - Inicio de pre-registro, registro y recaudo ordinario de Inicio Registro y recaudo ordinario 2019
 - Registro, recaudo y citación de la prueba de la Policía aplicada el 24 de febrero.
- b. Publicación de Resultados:
 - Publicación de resultados institucionales de Prueba Saber T&T 2018
 - Publicación de resultados institucionales de Prueba Pro 2018
 - Publicación de resultados agregados de Saber 11
 - Publicación de resultados de Avancemos 468

Las funcionalidades desarrolladas y mejoradas se presentan a continuación:

- c. Proceso: Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación
 - Procedimiento de Registro de Citación
 - Mejoras al componente de inscripción para facilitar la interacción y registro de información de la población en condición de discapacidad.
 - Se iniciaron los ajustes requeridos para cambiar el proceso de inscripción para que finalice con el pago, esto para los exámenes Saber TyT - Saber Pro.
 - Se entregó la versión de Inscripción para el proceso de inscripción de Saber TyT y Saber Pro en la modalidad de pago al final, se realizaron mejoras a la inscripción y gestión de población con discapacidad.
 - Procedimiento de pregunta abierta
 - Se completó el módulo de Calificación con la generación de los reportes de codificación para TALIS Video
- d. Proceso: Gestión De Calificación y Publicación De Resultados
 - Publicación de Resultados
 - Se entregó la nueva versión de los reportes de resultados individuales para Saber Pro y Saber TyT con NBC.
 - Se entregó la nueva versión de los reportes agregados e históricos de Saber Pro - Saber TyT.

Portal Integrado:

El proyecto de Portal Integrado busca la integración de los cuatro (4) portales que actualmente posee el ICFES (Institucional, Transaccional, Contratación e Intranet). Se proyecta hacer su lanzamiento en el mes de abril, de acuerdo con esto se desarrollaron actividades tendientes a:

- Probar, validar, verificar y ajustar las funcionalidades de la plataforma para garantizar su correcto funcionamiento.
- Migrar los contenidos de los portales actuales a corte de diciembre 31 de 2018 y cargar los nuevos contenidos generados durante 2019.
- Capacitar a los usuarios encargados de la administración, configuración y personalización de la herramienta.



- Aprovisionar la infraestructura requerida para la puesta en producción.

5.8. Aseguramiento de la Calidad de los Sistemas de Información

Para garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad requeridos en los Sistemas de Información se han desarrollado las siguientes actividades:

- a. Se ejecutaron los planes de aseguramiento de calidad para los proyectos de desarrollo de software de: Prueba Electrónica, Aplicación Móvil e Infraestructura.
- b. Se generaron, ejecutaron y comunicaron los planes de calidad para verificar el cumplimiento de los procedimientos:
 - H1.PR001 Mantenimiento de la infraestructura de hardware.
 - H1.PR002 Actualización de la infraestructura de software.
 - H1.PR004 Manejo del licenciamiento del software.
 - H1.PR006 Gestión de respaldo de la información.
- c. Para fortalecer la metodología de desarrollo en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad se desarrollan las siguientes actividades:
 - Definición de lineamientos para el desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad.
 - Definición de metodología para la socialización de resultados de aseguramiento de calidad, de manera dinámica.
 - Actualización de los lineamientos para la gestión de la configuración.

5.9. Servicios Tecnológicos

Para gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en el Instituto, se han desarrollado las siguientes actividades:

Conectividad, centro de datos y comunicaciones de voz.

Se han desarrollado las actividades necesarias para disponer de un centro de datos para el alojamiento de la infraestructura tecnológica de propiedad del Instituto, bajo la modalidad de "Colocation", a su vez, para contar con los canales de datos e internet requeridos para garantizar la conectividad y las comunicaciones de voz del Instituto de modo que se garantice su operación.

Gestión de las copias de respaldo de la Información

Se dispuso de una solución de software para la gestión de las copias de respaldo de la información del Instituto, exceptuando la información que se encuentra en la infraestructura dispuesta bajo la modalidad de Hosting, la cual es respaldada por el operador del centro de datos.

Continuidad de los servicios de Infraestructura tecnológica

Para garantizar que se cuente con la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los servicios de T.I. del Instituto, tales como: acceso a internet de manera inalámbrica por medio de las redes WiFi, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, licenciamiento y soporte técnico sobre el sistema de seguridad informática perimetral y el licenciamiento y soporte técnico sobre la herramienta que soporta el sistema de seguridad de los equipos de cómputo de escritorio y portátiles (antivirus), se programó en el plan anual de adquisiciones las renovaciones y adquisición de los diferentes servicios, y licenciamiento, garantizando la continuidad de los servicios.



Servicios de operación y Mesa de Servicios

Para la adecuada gestión de la operación y el soporte de los servicios de TI al interior del Instituto, se trabajó en la identificación de las necesidades y se procedió a definir el plan de capacidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos, el cual ha iniciado su ejecución y desarrollo de actividades necesarias para garantizar la oportuna atención de las solicitudes e incidentes reportados y así garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Asimismo, se definió una nueva estructura de organización interna en la Dirección de Tecnología e Información cuyo objetivo principal es simplificar y mejorar el modelo de operación de los servicios ofrecidos a usuarios internos y externos.

5.10. Gestión de Información

Interoperabilidad

Con el fin de facilitar el intercambio de información de manera oportuna y estandarizada entre los distintos sistemas de información, tanto internos como externos, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Implementación del bus de servicios de interoperabilidad con tecnología Red Hat FUSE el cual incluye el desarrollo de los servicios internos SSO.
- Definición de modelo conceptual para el desarrollo de un servicio web genérico que soporte el proceso de recaudo de pagos de las diferentes pruebas que se realicen por parte del Instituto, estandarizando el intercambio de información con el fin de ampliar la red de canales de recaudo al incluir nuevos bancos.
- En el marco del Acuerdo de Colaboración para el Intercambio de Información alrededor de los servicios de interoperabilidad RNEC-ICFES, se logró el acceso a la información requerida para la validación de cédulas y tarjetas de identidad, en la aplicación de las pruebas Saber TyT, Saber 3, 5, 9 y Avancemos para efectos de validar el proceso de pre-inscripción y registro correspondiente a dichas pruebas.
- Inicio del proceso de entrega a operación del bus de servicios de interoperabilidad FUSE.

Análisis y Aprovechamiento de la Información

Con el propósito de ofrecer herramientas para el análisis de información y apoyar la toma de decisiones basados en la información para la gestión de los procesos misionales, y ofrecer información relevante para los distintos actores del sector de Educación, se han desarrollado las siguientes actividades:

- a. Desarrollo, implementación y actualización de contenidos haciendo uso de la herramienta de visualización tableau con el fin de mejorar y facilitar el seguimiento a los distintos procesos de negocio tales como:
 - Resultados agregados de saber pro.
 - Actualización de reportes existentes de resultados saber 11 con base en modelo actualizado.
 - Actualización de reportes existentes con base en modelo actualizado de citación e inscripción detalle.
 - Gestión de operadores logísticos para la Subdirección de aplicación de instrumentos.
 - Reportes de recaudo mensual para apoyar la gestión financiera.
 - Informes de monitoreo uso de la herramienta pre Icfes del instituto.
 - Informes de monitoreo y seguimiento a proceso de registro, recaudo y carga de videos del examen ECDF.
 - Inicio de la definición y construcción de tableros de control para el seguimiento a la ejecución presupuestal del instituto.
- b. Publicación de conjuntos de datos en el portal de datos abiertos y en el servidor FTP:
 - Pre Saber 20182
 - Saber 11 20182
 - Saber TyT 20182
 - Saber Pro 2018 en FTP



- e. Apoyo en la gestión de analítica de datos en estudios de la dirección general
 - o Pasaporte a la ciencia
 - o Análisis de repitentes de prueba de estado
 - o Análisis de evaluados pre saber

Sistema de Gestión y Gobierno de Datos.

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos se han desarrollado las siguientes actividades:

- a. Reuniones de socialización y validación del mapa de flujo de información con las diferentes áreas del instituto:
 - o Secretaria General
 - o Unidad de Atención al Ciudadano
 - o Subdirección de Talento Humano
 - o Subdirección de Abastecimiento y Servicios
 - o Subdirección Financiera y Contable
 - o Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
 - o Oficina Asesora de Planeación
- b. Formalización en el Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO el Manual del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos SGGD.
- c. Realización de reuniones de trabajo para hacer un levantamiento de información en el marco de la iniciativa 'Catálogo de Informes destinados a partes externas' con el objetivo de identificar y catalogar la información que periódicamente es generada por las diferentes áreas del instituto y establecer quien, cuando, como se genera.

5.11. Uso y Apropiación de T.I.

- a. La Dirección de Tecnología e Información ha llevado a cabo actividades de sensibilización, capacitación y socialización para promover el uso, apropiación de los diferentes servicios tecnológicos dispuestos para las diferentes áreas del instituto.
- b. Desarrollo de encuesta de percepción, uso y satisfacción de los servicios de T.I. que la Dirección de Tecnología e Información ofrece a los usuarios del Instituto para facilitar la gestión y habilitar el logro de los objetivos estratégicos del Icfes.
- c. Se desarrolló el plan para el uso y apropiación de la metodología de Arquitectura Empresarial al interior de la Dirección de Tecnología e Información generando espacios de comunicación, participación y formación.

5.12. Estado de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

En cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en el 2018, se realizó la primera auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Norma Técnica Colombiana ISO27001:2013, donde se validaron todos los controles implementados en el ICFES, de acuerdo a informe final de auditoría se identificaron 42 fortalezas, 27 no conformidades y 11 oportunidades de mejora. Durante el año 2019 se establecieron los planes de tratamiento para cada uno de los hallazgos, estableciendo tiempos y responsables.

Los indicadores de gestión del sistema se mantuvieron en óptimas condiciones: Cumplimiento de los controles de seguridad en 81%, Grado de concientización en seguridad de la información en 90% e incidentes de seguridad en 100%.



Se realizó la semana de seguridad de la información, continuando con las campañas que se han realizado durante el año 2018 para fortalecer el conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, durante esta actividad se tuvo una semana llena de datos, cifras e información que resaltaron la importancia del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información en lo que respecta objetivos y estadísticas relacionadas a delitos informáticos. La semana culminó con broche de “magia” como lo decía el eslogan de la campaña, para ello se invitó al mago Germán Arciniegas, reconocido por utilizar la magia como medio de comunicación y transmisión de ideas, en esta ocasión preparó dos (2) shows de magia para los colaboradores del Instituto, donde el mensaje central buscó enfatizar que “*Así como un mago puede jugar con nuestras mentes, los delincuentes informáticos también lo pueden hacer.*”

En la Vigencia 2019, se tiene un avance en la ejecución de 10% respecto del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a lo proyectado de ejecución.

Se actualizó la herramienta de riesgos de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta las referencias establecidas por el DAFP, la norma 31000, la norma 27005 y la metodología de Identificación de Riesgos de Rubi Consuelo Mejía Quijano de la Universidad EAFIT, en esta herramienta también se contemplan oportunidades.

Se actualizó la herramienta para seguimiento y control de planes de mitigación a vulnerabilidades técnicas, a la fecha todas cuentan con plan, responsables y se han resuelto el 58% de las situaciones identificadas.

Se estableció el plan de concienciación de seguridad de la Información, continuando con los personajes de los Súper l y creando la estrategia “*que no te pase*”, donde se comparten situaciones reales que pueden afectar a los colaboradores dentro de la institución y también en sus vidas personales:

5.13. Dificultades o limitaciones para la gestión tecnologías de la información y las comunicaciones

Entre las situaciones que pueden llegar a dificultar el desarrollo de este componente se encuentran:

- Desde el punto de vista de desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas, una de las dificultades presentadas para el cierre de la vigencia 2018 fue la alta rotación de personal que generó pérdida de conocimiento de negocio y del software construido; adicionalmente las áreas tenían un nivel bajo de apropiación con los sistemas de información y por lo tanto se pierde también la transferencia de conocimiento del funcionamiento de los mismos.
- En el 2019, bajo el nuevo esquema planteado por la Dirección de Tecnología e Información se han superado algunas dificultades, pero se han evidenciado otras como el volumen de información a nivel de aplicaciones y datos que se maneja en el Instituto. La distribución de los equipos permite estos requerimientos, sin embargo, la curva de aprendizaje de nuevos colaboradores también juega un papel importante.



5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION

En este módulo se busca evaluar las actividades de la gestión institucional a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Los principales avances durante los cuatro meses objeto de seguimiento, de acuerdo con las recomendaciones del modelo MIPG para contar con un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión dentro del SCI, son:

5.1. Autoevaluación institucional

De acuerdo con el procedimiento definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ICFES, la evaluación de los procesos se efectúa a través de la medición, evaluación, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión, los cuales son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera y administra el sistema y es la encargada de monitorear el comportamiento de las mediciones, calcular el desempeño del SGC y elaborar el informe de acuerdo con los lineamientos de la guía de formulación, validación y aprobación de objetivos e indicadores adoptada en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

A continuación, se muestra el desempeño general de los procesos y subprocesos del SGC del ICFES en el periodo evaluado, a través de la medición de 58 indicadores, toda vez que la frecuencia de medición es mensual, trimestral y semestral:

TIPO DE PROCESO	ABREV	PROCESO	CANT. INDICADORES	DESEMPEÑO DEL PROCESO
ESTRATÉGICOS	PDE	Planeación y Direccionamiento Estratégico	2	100%
	GCO	Gestión de Comunicaciones	5	98.39%
MISIONALES	GPE	Gestión de Proyectos de Evaluación	2	100%
	GDC	Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación	7	100%
	GAI	Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación	7	82.84%
	GCP	Gestión de Calificación y Publicación de Resultados	4	100%
	GAD	Gestión de Análisis y Divulgación	2	100%
	GDI	Gestión de Investigaciones	3	100%
APOYO	GTH	Gestión de Talento Humano	4	100%
	GAB	Gestión de Abastecimiento	4	100%
	GFI	Gestión Financiera	3	98.80%
	GTI	Gestión de Tecnología e Información	11	94.85%
	GJU	Gestión Jurídica	1	100%
	ATC	Atención al Ciudadano	2	100%
EVALUACIÓN Y CONTROL	CSE	Control y Seguimiento	1	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.



El SGC obtuvo un desempeño global del 98.32%, clasificado como “sobresaliente”, en razón a que catorce de los quince procesos medidos, tuvieron un cumplimiento en el desempeño mayor o igual al 90%.

5.2. Evaluación independiente

De acuerdo con los Planes Anuales de Auditoría de las vigencias 2018-2019, la Oficina de Control Interno, en el período comprendido entre Noviembre de 2018 y Febrero 2019, realizó las siguientes auditorías internas de gestión a los procesos de la entidad, a través de las cuales se comunicaron las fortalezas y deficiencias detectadas, con el fin de que se apliquen medidas correctivas.

- Entre los meses de octubre y noviembre se realizó auditoría al Subproceso de Publicación de resultados, producto de la cual se entregó informe final el día 5 de diciembre bajo el radicado No. 20181300083523, en el cual se destacó (1) una fortaleza y se identificaron (2) dos No conformidades y (1) una Oportunidad de mejora.
- Entre los meses de septiembre y noviembre se realizó auditoría al Subproceso de Gestión de la Información, producto de la cual se entregó informe final el día 23 de noviembre bajo el radicado No. 20181300080883, en el cual se destacaron (2) dos fortalezas y se identificaron (2) dos No conformidades y (8) ocho Oportunidades de mejora.
- Entre los meses de octubre y diciembre se realizó auditoría a la Gestión de Contratación del Instituto, resultado de la cual se entregó informe preliminar, en el cual se destacaron fortalezas y se identificaron (68) sesenta y ocho No conformidades y (24) veinticuatro Oportunidades de mejora.
- De igual forma, se realizó auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en el mes de Noviembre, como resultado de la misma se identificaron cuarenta y dos (42) fortalezas, (12) doce Oportunidades de Mejora y (27) veintisiete No Conformidades.

En cuanto a los informes de Ley correspondientes para el período, dentro de los términos y fechas establecidas en la normatividad vigente que realizó la Oficina de Control Interno fueron:

- Informe de seguimiento al Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual se documentó con el radicado No. 20181300083543 del 5 de diciembre.
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte 19 de diciembre radicado 20181300089063 del 24 de diciembre de 2018.
- Seguimiento al Plan Anticorrupción, publicado en la página de Transparencia el 16 de enero de 2019.
- Se realizó informe de Evaluación Institucional a la Gestión de las Dependencias de la vigencia 2018, bajo radicado No. 2019130006063 del 30 de enero de 2019.

5.3 Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad, con corte 19 de diciembre de 2018. Los planes registrados se constituyeron por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación.
- Cambios que impactan el SGC.



- Hallazgos Auditorías Externas.
- Hallazgos Auditorías Internas.
- Informes de Ley.
- Indicadores de Gestión.
- Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia.
- Producto No Conforme.
- Revisión por la Dirección.

De acuerdo con la dependencia a cargo de los planes y la fuente de origen de los mismos, a continuación, se presenta el reporte con corte 19 de diciembre de 2018:

Dependencia	Fuente										
	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG	Hallazgos Auditorías Externas	Hallazgos Auditorías Internas	Indicadores de Gestión	Informe de Ley	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Producto No Conforme	Rendición de cuentas	Revisión por la Dirección	Total general
Dirección de Evaluación						1					1
Dirección de Producción y Operaciones				1							1
Dirección de Tecnología e Información			1	6	1	1	3				12
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				7	1						8
Oficina Asesora de Planeación		2	5	21	1	8	9		1	2	49
Oficina Asesora Jurídica				3	1	5					9
Oficina de Control Interno			2	4			1			1	8
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				5		1					6
Secretaría General			1	1		1					3
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales			2	1		5					8
Subdirección de Análisis y Divulgación					1						1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4			1	1			6			12
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones				5	1	1					7
Subdirección de Estadística					1						1
Subdirección de Información	1			2	3			1			7
Subdirección de Producción de Instrumentos				1							1
Subdirección de Talento Humano			4	12	3	1	2			1	23
Subdirección Diseño de instrumentos	1			1	1	1					4
Subdirección Financiera y Contable				4	1	8					13
Unidad Atención al Ciudadano	1		1		3	5		3			13
Total general	7	2	15	73	19	37	15	10	1	4	187

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

Se evidencia que se cuenta con un gran total de 187 acciones de mejora abiertas, la mayor parte de las cuales proviene de las auditorías internas y de los informes de ley que realiza la Oficina de Control Interno.

De igual forma, el comportamiento de los planes por área y por estado fue el siguiente:



Dependencia	ABIERTOS EN EJECUCIÓN	CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	PRÓXIMOS A VENCER	VENCIDOS	RECHAZADOS	TOTAL GENERAL
Dirección de evaluación		1					1
Dirección de producción y operaciones		1					1
Dirección de tecnología e información		10				2	12
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo		5	1			2	8
Oficina Asesora de Planeación	3	35	6	1		4	49
Oficina Asesora Jurídica		4				5	9
Oficina de control interno	2	5				1	8
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		5				1	6
Secretaría General		1		1		1	3
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	4		1			3	8
Subdirección de Análisis y Divulgación		1					1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1	10	1				12
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		5		2			7
Subdirección de Estadística		1					1
Subdirección de Información		6			1		7
Subdirección de Producción de Instrumentos			1				1
Subdirección de Talento Humano	8	10	1	1		3	23
Subdirección Diseño de Instrumentos		4					4
Subdirección Financiera y Contable	2	7	2			2	13
Unidad Atención al Ciudadano		11	1			1	13
Total general	20	121	14	6	1	25	187

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

Se puede observar que se generó cierre efectivo al 65% de los planes vigentes del Instituto, el 7% de los planes al finalizar la vigencia se encontraban en estado finalizado, los 11% en ejecución, próximos a vencer el 3% y vencidos el 1%, como se puede ver a continuación:

CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	ABIERTOS EN EJECUCIÓN	PRÓXIMOS A VENCER	VENCIDOS	RECHAZADOS	TOTAL
121	14	20	6	1	25	187
65%	7%	11%	3%	1%	13%	100%

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

Para el mes de enero de 2019, se realizó nuevamente seguimiento al Plan de Mejoramiento, retirando aquellos planes que tuvieron cierre efectivo en la vigencia anterior, observado que por área y por estado, se inició la vigencia 2019 con 48 planes, como se puede observar a continuación:



DEPENDENCIA	ABIERTOS EN EJECUCIÓN	CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	PRÓXIMOS A VENCER	TOTAL GENERAL
Dirección de Producción y Operaciones		1			1
Dirección de Tecnología e Información	1				1
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				1
Oficina Asesora de Planeación	2	5	7		14
Oficina Asesora Jurídica	1				1
Oficina de Control Interno	2				2
Secretaría General			1		1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	3	1	1		5
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1	1			2
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1		1	2
Subdirección de Información		1			1
Subdirección de Producción de Instrumentos		1			1
Subdirección de Talento Humano	7	2	1		10
Subdirección Diseño de instrumentos	1				1
Subdirección Financiera y Contable		2	2		4
Unidad Atención al Ciudadano		1			1
Total general	19	16	12	1	48

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

Esta misma información se presenta por fuente y dependencia, así:

Dependencia	Fuente						
	Cambios que impactan el SG	Hallazgos Auditorías Externas	Hallazgos Auditorías Internas	Indicadores de Gestión	Informe de Ley	Producto No Conforme	Total general
Dirección de Producción y Operaciones						1	1
Dirección de Tecnología e Información			1				1
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1			1
Oficina Asesora de Planeación	1	1	9	1	2		14
Oficina Asesora Jurídica			1				1
Oficina de Control Interno		2					2
Secretaría General			1				1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		2	1		2		5
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			1			1	2
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			1	1			2
Subdirección de Información				1			1
Subdirección de Producción de Instrumentos			1				1
Subdirección de Talento Humano		2	7		1		10
Subdirección Diseño de instrumentos			1				1
Subdirección Financiera y Contable			2		2		4
Unidad Atención al Ciudadano				1			1
Total general	1	7	26	5	7	2	48

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma



En este mismo sentido, la Oficina de Control interno realizó seguimiento a los hallazgos vs los planes de mejora contruidos por las diferentes áreas, con el fin de verificar que se crearan planes de mejoramiento para el 100% de las No conformidades y de igual forma que se crearan planes de mejoramiento o en su defecto la justificación de la NO creación de un plan para las Oportunidades de mejora sugeridas en los Informes de auditorías o de ley realizados en el periodo.

5.4 Aspectos para destacar

La Oficina de Control Interno participó como invitado en diferentes comités durante el periodo evaluado como son: Comités de conciliación, Comité Directivo Ampliado, Comité de Gestión y Desempeño y lideró el Comité de Coordinación de Control Interno. Lo anterior con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.

En este mismo enfoque, La OCI revisó la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad, a través de seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, en el cual se revisaron 131 riesgos identificados en los 16 procesos con 488 controles establecidos, encontrando 74 controles débiles en su diseño y 50 débiles en su efectividad, los procesos con mayor número de controles débiles son: Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación y Gestión de Análisis y divulgación.

6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la información revisada y expuesta en el presente informe, se puede concluir que el Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, se encuentra debidamente establecido y adecuado a la organización, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, lo cual permite el desarrollo de las actividades propias de la institución y la mejora continua de los procesos.

6.1. Oportunidades de mejora

De conformidad con los resultados del seguimiento realizado, enseguida se presentan algunas recomendaciones y sugerencias que, a modo de ver de esta oficina, son útiles para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

- 1) Avanzar en la elaboración e implementación del Plan de Acción para el cierre de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II, una vez se culminen los autodiagnósticos que se están realizando y una vez se tengan los resultados de la Encuesta FURAG 2019.
- 2) Avanzar en la solución a las dificultades de sincronización de los usuarios del directorio activo del ICFES con los usuarios creados en el aplicativo Daruma, para la gestión de información en cada módulo. De esta manera se logrará un mejor aprovechamiento de las utilidades de esta herramienta para la gestión de la información del Sistema de Gestión de la Entidad.
- 3) Culminar la actualización de los mapas de riesgos del Instituto, promover la gestión de las acciones definidas para su control y mantener esta herramienta permanentemente actualizada para que aporte significativamente a la prevención en la Entidad.



- 4) De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Tecnología como insumo para el presente informe, es importante que se avance en los análisis de los altos volúmenes de información a nivel de aplicaciones existentes, la optimización de su funcionamiento y la definición de estrategias para que el conocimiento que tienen los colaboradores del área pueda quedar y ser aprovechado en la Entidad cuando éstos se retiren.
- 5) Considerando que a la fecha se tiene un total de 48 planes de mejoramiento abiertos, se recomienda a los líderes de proceso verificar y ejecutar las acciones pendientes para lograr una ejecución plena de dichos planes y contribuir de esta manera al mejoramiento continuo de los procesos en el Instituto.

Firmado,

ADRIANA BELLO CORTÉS

Jefe Oficina de Control Interno
Bogotá, marzo 12 de 2019

Revisó y Aprobó: *Adriana Bello Cortés.*

Consolidó: *Omar Urrea Romero*

Preparó: *Claudia Marcela Huertas, Stefany Parra Mora, María del Pilar González, Andrea Durán Lizcano.*