

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



Jefe de Control Interno:	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO	Período evaluado: 1 de julio al 31 de Octubre de 2015
		Fecha de elaboración 12 de Noviembre de 2015



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

1. Implementación Decreto 943 del 14 de Mayo de 2014
2. Actividades Desarrolladas del 1 de julio al 31 de octubre de 2015 para el mantenimiento del MECI

**1. IMPLEMENTACIÓN DECRETO 943 DEL 14 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 Estandar de Control Interno – MECI, y se da un plazo de implementación de seis meses a partir de la fecha de expedición, las fases de implementación y sus respectivas tareas se plantearon 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 a 31 de diciembre 2015 no realizó el cierre respectivo.

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.

### Actividades Pendientes a 31 de diciembre/15 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	30/04/2015
2	Plan de re inducción.	Subdirección de Talento Humano	30/06/2015
3	Actualización de indicadores del instituto y su respectiva publicación en la página	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2015
4	Planes de mejoramiento individual y fortalecer la cultura del autocontrol.	Oficina de Control Interna	30/06/2015

5	Estudio de Clima Laboral	Subdirección de Talento Humano	31/10/2015
---	--------------------------	--------------------------------	------------

De las cinco actividades previstas, se aplicó la encuesta y el estudio de Clima Organizacional a los funcionarios y colaboradores del ICFES, se socializaron los resultados generales y se están definiendo las estrategias y planes de mejora que se adelantarán para fortalecer el clima organizacional.

Se diseñó del programa de reinducción, el cual fue presentado y aprobado por la Directivas de la Entidad. La primera fase propuesta para el programa de reinducción es realizar la actualización del Manual de Funciones del Instituto, tarea que se está adelantando en este momento y se espera culminar en el mes de diciembre. Otro de los objetivos del programa es realizar la socialización del redireccionamiento estratégico de la Entidad el cual está adelantando la oficina Asesora de Planeación y su contenido estará disponible para el primer semestre del 2016.

En lo referente a la actividad de Planes de mejoramiento individual y fortalecer la cultura del autocontrol, solo avanzó en un 50% en tanto se desarrolló un proceso de sensibilización referenciada en la dinámica “Escalando el Monte Everest” la cual fomenta el manejo de emociones a través del autocontrol y mejorando las competencias del trabajo en equipo, pero no se evidencia avance en el desarrollo del plan de mejoramiento individual.

La actividad de Actualización de indicadores del instituto y su respectiva publicación en la página no se desarrollaron en la fecha propuesta 30 de junio, pero la Oficina Asesora de Planeación actualizó la guía de indicadores y formuló el plan de actualización de indicadores con los líderes de procesos y gestores, el cual se comenzó a ejecutar en octubre.

De igual manera no se evidencia avance significativo en el desarrollo de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo con lo anterior, se deben tomar acciones inmediatas para desarrollar las actividades que aún se encuentran pendientes en la implementación del Nuevo MECI, estas son:

- 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.
- Planes de mejoramiento individual y fortalecer la cultura del autocontrol.

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MECI DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.



### MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Talento Humano

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

Con relación al plan de Bienestar, para el periodo en mención se desarrollaron las siguientes actividades: Reconocimiento a conductores – Día nacional del conductor, Actividad con prepensionados, Día de la familia – Parque Jaime Duque, y Día de Amor y Amistad – Entrega de estuche de galletas y tiquetes de teatro. Conferencia “ICFES en la cima de la montaña” – Nelson Cardona, Brigadas de emergencia – Lesiones en tejidos blandos, Caminata ecológica – La Vega (Cundinamarca), Escuelas Deportivas – II Ciclo. Natación, baloncesto, fútbol, taekwondo, tenis de campo, habilidad motriz y patinaje, Torneo tenis de mesa, Torneo de fútbol 5, Feria de Vivienda y Turismo, Inicio Juegos Deportivos DAFP, Inscripciones torneo de bolos, Beca Excelencia Universidad de la Sabana, y Orientación músico vocal – Tardes de Talento.

##### ➤ Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Se realizó tamizaje cardiovascular, vacunación contra la influenza, Feria de la salud, Taller Lúdico de Higiene Postural, prevención contra la osteoporosis, valoración nutricional, ejercicio simulación de sismo, atención de incidentes ocupacionales y entrega de elementos de protección, realización periódica de pausas activas con apoyo de Liberty,

inspecciones y recomendaciones ergonómicas puestos de trabajo, Taller de Prevención a la Hipertensión y la Diabetes Mellitus, brigadas de emergencia – primeros auxilios psicológicos, e inscripciones examen de prevención de cáncer.

### ➤ **Capacitación**

Para el periodo en mención se desarrollaron capacitaciones en: Seminario en gerencia de proyectos – PMI, Seminario en finanzas corporativas con énfasis en el sector público, Finalización del seminario de comunicación asertiva, oratoria y presentación de resultados, Seminario de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, Seminario en arquitectura empresarial para gestión de ti y desarrollo de software, Seminario en métodos ágiles, Seminario en innovación y generación de valor, y Seminario en Oracle Database 11G: Administration workshop / Release 2.

### **Direccionamiento Estratégico**

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

### **Administración del Riesgo**

- El Icfes se encuentra en el proceso de actualización del 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.

## MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### **Auditoria**

- En el mes de julio el Instituto recibió visita por parte del ICONTEC realizando auditoría de seguimiento al sistema de Gestión de Calidad, dando un resultado positivo, con un total de cero no conformidades, y ratificando la conformidad del sistema.

- Se ejecutaron auditorías especializadas a diferentes módulos del Nuevo Sistema Misional (Aprovisionamiento, lectura hojas de respuesta, análisis de ítems, y publicación de resultados).
- AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: durante los años 2013, 2014 y a octubre de 2015 no se ha realizado auditoria por parte de la Contraloría General de la República.



### Planes de Mejora

- Se gestionaron los resultados obtenidos en la auditoría de ICONTEC, mediante la inclusión en el aplicativo de calidad (SIGO) de hallazgos y generación oportuna de planes de acción.

## EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### INFORMACION

- El ICFES participó en la cuarta y quinta Feria del Servicio al Ciudadano realizadas por el Departamento Nacional de Planeación en La Virginia – Risaralda el 22 de agosto y en Acacías – Meta el 26 de Septiembre. En dichas ferias el Instituto brindó atención a las inquietudes presentadas por las diferentes instituciones educativas y ciudadanos. En el sistema del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se registraron 80 consultas presentadas en la visita a La Virginia y 65 de Acacías.
- El 9 de septiembre de 2015 se desarrolló la Audiencia Virtual que hace parte del programa de Rendición de Cuentas 2014- 2015.
- Actualización y ajuste inventario de activos de información.
- Definición de metadatos que se van a divulgar en datos.gov.co y en la página institucional del ICFES.
- Solicitud de requerimientos al sistema Orfeo para el acceso a la información por medio de un aplicativo móvil.
- Definición del proyecto a automatizar como trámite y recolección de sus requerimientos (homologación de exámenes en el exterior). } Desarrollo marco proyecto de interoperabilidad
- Creación del tablero de interoperabilidad para seguimiento de actividades, modelo de datos, creación del documento de arquitectura, cierre de pruebas Web Service DUE, inicio Web Service SIMAT.

## COMUNICACIÓN

- Se realizó el lanzamiento del nuevo portal institucional.
- Se desarrolló la estrategia de divulgación para la prueba 3,5, 7,9, SABER 11, SABER PRO.
- Se realizó la divulgación de resultados, citación a las pruebas, talleres de divulgación y eventos en los que participa el ICFES en el home de la página por medio de banners.
- Estructuración y ejecución de la estrategia de comunicación externa (free press, web, redes sociales) e interna (intranet, mailing) para visibilizar el acompañamiento que realizó el ICFES a los rectores y estudiantes de los colegios que presentaron las pruebas SABER 11. Dentro de la estrategia se coordinó el cubrimiento periodístico regional.



**MINEDUCACIÓN**

**LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO**

Jefe Oficina de Control Interno- ICFES