

# SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ICFES

Seguimiento del 1 de mayo al 30 de agosto de 2014

Elaborado por: Luis Alberto Camelo Crispancho

Actividades	Responsable	Seguimiento Control Interno del 1 de mayo al 30 de agosto de 2014	FECHAS PLANIFICADAS VIGENCIA 2014	
			INICIAL	FINAL
Gestión de actividades definidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo contenidas en el mapa de riesgos de corrupción del instituto.	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia que el Icfes está realizando las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos Corrupción aunque la actividad de Clima Laboral se trasladó para la vigencia 2015 y la actualización del subproceso de planeación y desarrollo no se ha realizado en su totalidad.	1/02/2014	31/12/2014
Acompañar el levantamiento de especificaciones para la automatización de la consulta en lote que hacen las Instituciones de Educación Superior de los resultados de las personas que presentaron el examen antes del año 2000.	Unidad de Atención al Ciudadano	La Unidad de Atención al Ciudadano ha puesto en conocimiento de la Dirección de Tecnología la necesidad de automatizar la consulta, pero se encuentra pendiente la elaboración del plan de acción correspondiente, en el que se definan los recursos requeridos. La secretaria general solicitó a la dirección de Tecnología presentar el plan para la migración con costos y tiempos, está se debe presentar antes de finalizar septiembre.	01/06/2014	31/12/2014
Automatizar la consulta de certificaciones en línea para mejores SABER PRO.		La Dirección de Tecnología está modelando la consulta para ponerla en producción antes de finalizar el año 2014		

<p>Verificar que las funcionalidades de la nueva plataforma a través de la cual los ciudadanos realizan su trámite de inscripción a los exámenes de estado, cumplan con las especificaciones establecidas y garantice la mejora del servicio.</p>		<p>La Unidad de Atención al Ciudadano ha acompañado el proceso de especificaciones para ajustar 27 casos de uso de la plataforma del nuevo sistema misional para la inscripción a los exámenes SABER 11°, Pre Saber y Validación del Bachillerato.</p>		
<p>Medir la satisfacción de los ciudadanos con los trámites de la entidad.</p>		<p>Entre mayo y agosto de 2014 la calificación de los usuarios con los servicios asociados a trámites fue de 4.4. La oportunidad fue calificada con 4,2. La claridad fue calificada con nota de 4,4 y la pertinencia con nota de 4,5</p>		
<p>Documentar y actualizar anualmente el proceso de racionalización de trámites que ha llevado a cabo el instituto.</p>		<p>Se elaboró un instructivo para las instituciones de Educación Superior sobre el programa de informe de resultados PIR, el cual describe de manera detallada el acceso a la verificación en lote de resultados del Examen de Estado posteriores al año 1999,</p>	<p>01/01/2014</p>	<p>31/12/2014</p>
<p>Convocar a la ciudadanía y a los grupos de interés para proponer las temáticas para la audiencia pública de rendición de cuentas.</p>	<p>Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo Dirección de Tecnología</p>	<p>Se realizó una reunión el 26 de septiembre de 2014, para definir los lineamientos de la Rendición de Cuentas del periodo de diciembre de 2013 a diciembre de 2014</p>	<p>1/01/2014</p>	<p>31/12/2014</p>

<p>Presentación de informes a la DIAN, MHyCP, CGN, Congreso de la República, DNP entre otros.</p>	<p>Subdirección Financiera Oficina de Planeación</p>	<p>Informes a la DIAN y a la Dirección Nacional de Impuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Declaraciones de Retención en la Fuente del mes de Abril 7/05/2014</li> <li>* Declaraciones de Retención en la Fuente del mes de Mayo 9/06/2014</li> <li>* Declaraciones de Retención en la Fuente del mes de Junio 08/07/2014</li> <li>* Declaraciones de Retención en la Fuente del mes de Julio 12/08/2014</li> <li>* Declaración de IVA del segundo bimestre se presentó 19/05/2014</li> <li>* Declaración de IVA del tercer bimestre se presentó el 8/07/2014</li> <li>* Retención de ICA del segundo bimestre se presentó el 19/05/2014</li> <li>Retención de ICA del tercer bimestre se presentó el 18/07/2014</li> </ul> <p>Informes Presentados a la Contaduría General de la Nación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Saldos y Movimientos del Segundo trimestre se remitió el reporte el 25/07/2014 el reporte CGN 2005 001 y el Informes de Operaciones Reciprocas de del Segundo Trimestre el reporte el 25/07/2014 el reporte CGN 2005 002.</li> </ul> <p>Informes presentados al MHCP</p> <p>Informes de Ejecución Mensual de Presupuesto correspondiente abril se presentó el 8/05/2014</p> <p>Informes de Ejecución Mensual de Presupuesto correspondiente mayo se presentó el 9/06/2014</p> <p>Informes de Ejecución Mensual de Presupuesto correspondiente en junio se presentó el 7/07/2014</p> <p>Informes de Ejecución Mensual de Presupuesto correspondiente julio se presentó el 11/08/2014</p>	<p>1/01/2014</p>	<p>31/12/2014</p>
---	--	---	------------------	-------------------

Divulgación de los cambios en los exámenes de Estado.	Dirección de Evaluación / Subdirección de Análisis y Divulgación.	El ICFES participó en "La Gran Semana de la Calidad" organizada por el Ministerio de Educación Nacional los días 17 y 18 de julio de 2014, presentando los reportes de resultados de Saber 3o., 5o. Y 9o., y el uso e interpretación de resultados de los mismos, con el objetivo de dejar capacidad instalada en los equipos de calidad de las secretarías de educación del país para que éstas lideren los procesos de retroalimentación mejora en sus entidades territoriales.	1/01/2014	31/12/2014
Realizar y participar en eventos de divulgación conexos a las pruebas y estudios.		Adicionalmente en ese periodo de tiempo se hizo una video conferencia para divulgar a personal de universidades los cambios y novedades de Saber 11.  Finalmente en el periodo señalado se diseñó y ajusto la estrategia de divulgación nacional para la socialización de resultados de Saber 359 y se inició la coordinación de agendas con las diferentes secretarías de educación.		
Divulgar información relacionada con las actividades de investigación (convocatorias de investigación, seminarios, talleres y cursos).	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	Las información relacionada con las actividades de investigación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatorias grupos de investigación</li> <li>• Convocatoria estudiantes</li> <li>• Seminario Anual de Investigación</li> </ul>	1/01/2014	31/12/2014
Aplicar encuestas de cliente interno	Unidad de Atención al Ciudadano	Entre mayo y agosto se envió a cada unidad de gestión un formato para inventariar los servicios internos que ofrecen y sus condiciones de uso de uso. El formato fue diligenciado por el 30% de las áreas.	30/06/2014	31/12/2014
Aplicar encuestas de satisfacción en los distintos canales de contacto		Entre mayo y agosto de 2014 se aplicaron 121.991 encuestas de satisfacción en los canales de contacto. El promedio ponderado fue de 4.6 sobre 5.		
Medir el cumplimiento de los niveles de servicio de cada canal		En el mes de mayo el cumplimiento de niveles de servicio(N/S) estuvo en 88%, la afectación se debió a las fallas de la plataforma de inscripción en el último día de registro, lo cual desbordó todos los canales, especialmente el CHAT. En junio todos los canales cumplieron en un 100% sus N/S. En julio, el único canal que no logró la meta N/S fue el CHAT, ya que hubo un desborde producto de la publicación de citaciones y la convocatoria el SENA, el incremento de		

	<p>solicitudes fue de 46% con respecto al mismo mes del año anterior. El cierre de N/S general para ese mes fue de 98%. En agosto el cumplimiento general fue de 95%. El CHAT volvió a presentar desborde al igual que el sistema de Atención en Línea producto del período de inscripciones a SABER PRO.</p>	
<p>Medir la oportunidad y niveles de servicio en la atención de los canales que se encuentran en funcionamiento (atención telefónica, electrónica, ventanilla, escrita).</p>	<p>En el mes de mayo 73% de las comunicaciones escritas se gestionaron dentro de los siguientes 5 días siguientes a su radicación. El 16,6% dentro del día 6 y 10 y el 9,8% dentro del día 10 y el día 15. En ese mismo mes, el 18% de las solicitudes electrónicas se atendió en el día cero, el 65% entre el día 1 y el día 3, el 8% entre el día 4 y 5 y el 6% entre el día 5 y el día 15.</p> <p>En el mes de junio 77% de las comunicaciones escritas se gestionaron dentro de los siguientes 5 días siguientes a su radicación. El 22% dentro del día 6 y 10 y el 1% dentro del día 10 y el día 15. En ese mismo mes, el 44% de las solicitudes electrónicas se atendió en el día cero, el 51% entre el día 1 y el día 3, el 3% entre el día 4 y 5 y el 2% entre el día 5 y el día 15.</p> <p>En el mes de julio el 86% de las comunicaciones escritas se gestionaron dentro de los siguientes 5 días siguientes a su radicación. El 12% dentro del día 6 y 10 y el 2% dentro del día 10 y 15. En ese mismo mes, el 17% de las solicitudes electrónicas se atendió en el día cero, el 77% entre el día 1 y el día 3, el 3% entre el día 4 y 5 y el 1% entre el día 5 y el día 15.</p> <p>En el mes de agosto el 87% de las comunicaciones escritas se gestionaron dentro de los siguientes 5 días siguientes a su radicación. El 10% dentro del día 6 y 10 y el 2% dentro del día 10 y 15. En ese mismo mes, el 18% de las solicitudes electrónicas se atendió en el día cero, el 62% entre el día 1 y el día 3, el 14% entre el día 4 y 5 y el 4% entre el día 5 y el día 15.</p>	
<p>Actualizar el conocimiento del personal de contacto en los temas institucionales para la consistencia y homogeneidad de la información</p>	<p>En ese periodo hubo un promedio de 17 horas de capacitación por agente y una nota promedio de 96 sobre 100 en las evaluaciones de conocimiento.</p>	

<p>Desarrollar programas de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano</p>	<p>No se han desarrollado programas de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano</p>	
<p>Generar incentivos para personal de Atención al Ciudadano</p>	<p>En el mes de junio 52 personas del equipo base de la operación recibieron el pago variable de la gestión de abril, mayo, junio y en julio se realizó seguimiento al indicador de desempeño y todo la operación cumplió. Se realizó un nuevo seguimiento en agosto y el nivel de cumplimiento se encuentra en el 96% de la operación. El incentivo corresponde al 10% del salario y se paga por el cumplimiento en productividad, calidad y conocimiento</p>	
<p>Medir la oportunidad y la eficiencia del servicio de correspondencia</p>	<p>El promedio de devolución del servicio de correspondencia fue del 4% para el periodo en mención.</p>	
<p>Actualización inventario grupos de interés y su caracterización.</p>	<p>Se han actualizado las bases de datos de Instituciones de Educación Superior y Secretarías de Educación y se realizaron encuestas de percepción con Colegios e Instituciones de Educación Superior.</p>	

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	Seguimiento Control Interno del 1 de mayo al 30 de agosto de 2014
Hacer entrega de las funciones del cargo a todos los funcionarios de planta de instituto al momento de su vinculación	Subdirección de Talento Humano	31 de diciembre de 2014	Se realizó una revisión a las hojas de vida de los funcionarios del Icfes, en donde verificó si se habían entregado formalmente sus funciones, a las personas que no se habían entregado sus funciones se les entregaron en la posesión del 24 de enero de 2014. Se evidencia que a los siguientes funcionarios nuevos se les entregó las funciones: SONIA JOHANA CAMARGO BEDOYA, FRANCISCO HERRERA MARTINEZ y CLARA INES RODRIGUEZ.
Expedición del certificado de cumplimiento de requisitos, previo a la expedición del acto administrativo de vinculación.	Subdirección de Talento Humano	31 de diciembre de 2014	Se actualizó el procedimiento de Selección y Vinculación de Personal.

<p>Controlar permanentemente todas las decisiones que se adoptan en desarrollo de la actuación. Revisar que cada proyecto se encuentre ajustado al procedimiento legalmente establecido. Prevenir la ocurrencia de conductas como el tráfico de influencias para adoptar decisiones que afecten el derecho a la igualdad de los demás investigados, por hechos similares. Impedir que se adopten decisiones arbitrarias o que no correspondan con las pruebas aportadas.</p>	<p>Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>31 de Diciembre de 2014</p>	<p>Teniendo en cuenta que todas las actuaciones administrativas sancionatorias vigentes a la fecha fueron iniciadas con ocasión a los controles realizados por el ICFES en el año 2014 éstas se están desarrollando conforme a los términos establecidos en la Ley 1324 de 2009 1437 de 2011 y la resolución 187 de 2013</p> <table data-bbox="1564 508 1789 613"> <tr> <td>Total</td> <td>1510</td> </tr> <tr> <td>cerradas</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>abiertas</td> <td>1116</td> </tr> </table>	Total	1510	cerradas	394	abiertas	1116
Total	1510								
cerradas	394								
abiertas	1116								
<p>Definir con la alta dirección la información que se debe divulgar y los canales.</p>	<p>Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo</p>	<p>Cuatrimestral</p>	<p>Se evidencian veinte seis (26 ) Actas del Plan de Comunicaciones para el periodo en mención</p>						
<p>Socializar el Código de Ética que permita generar una cultura organizacional íntimamente ligada a la ética pública y valores institucionales. Firma de compromisos éticos de los participantes.</p>	<p>Subdirección de Talento Humano</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>Los funcionarios nuevos han firmado los compromisos éticos, se realizó una verificación aleatoria con los siguientes funcionarios: SONIA JOHANA CAMARGO BEDOYA, FRANCISCO HERRERA MARTINEZ y CLARA INES RODRIGUEZ.</p>						

<p>1. Aprobación del programa anual de auditorías por parte del Comité de Coordinación de Control Interno. 2. Elaboración de listas de chequeo para cada auditoria.</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>31 Diciembre de 2014</p>	<p>El plan de auditorías fue aprobado y durante el periodo en mención se realizaron las diez (10) auditorias programadas con sus respectivas listas de chequeo:</p> <p>Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación Subdirección de Análisis y Divulgación Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Subdirección de Información Subdirección de Diseño de Instrumentos Oficina de Comunicaciones y Mercadeo Subdirección de Producción de Instrumentos Proyectos Especiales Control Interno</p>
<p>Implementar estrategia de comunicación sobre espacios de participación ciudadana.</p>	<p>Unidad de Atención al Ciudadano</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>Se realizó un plan de participación ciudadana conforme a los lineamientos de Gobierno en Línea y se está realizando seguimiento a las actividades propuestas en el cronograma. Se contó con la participación de la ciudadanía para la expedición de dos actos administrativos; El primero sobre la nueva metodología de Saber 11 y Clasificación de Planteles Resolución 503 del 22 de julio de 2014; El segundo Resolución 540 del 29 de julio validación del bachillerato</p>
<p>Realizar la revisión de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora de Planeación.  Documentar y socializar los ajustes.</p>	<p>Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>30 de julio de 2014</p>	<p>Se realizó ajuste de los procedimientos pero la actividad de actualización del subproceso no se desarrolló.</p>

Revisión periódica de los protocolos de seguridad.	Subdirector de Producción de Instrumentos y Coordinadora de Unidad de Diagramación, Edición y Archivo de pruebas	Trimestral	Se evidencia el Acta trimestral de revisión del protocolo de seguridad de 1 de julio de 2014, en donde se realiza un monitoreo del Sistema de Prevención de fuga de Información (DLP).
Monitoreo del Sistema de Prevención de Fuga de información (DLP).			
Suscripción de actas de confidencialidad a los participantes de los procesos de armado y edición.			
<p>Elaboración de la propuesta de requerimientos contractuales de seguridad para la producción, empaque, distribución de materiales y aplicación de pruebas.</p> <p>Realizar el seguimiento de la elaboración del documento: Pliegos del contratista logístico de distribución, de aplicación y de impresión con requerimientos de seguridad del material de aplicación (examen), mediante Actas de Reunión.</p> <p>Realizar el seguimiento de la elaboración del documento: Modelo de seguimiento de proveedor de distribución, mediante el Informe por prueba.</p>	<p>Subdirección de Aplicación de Instrumentos.</p> <p>Dirección de Producción y Operaciones.</p>	30 de junio de 2014	<p>En la Subdirección de Aplicación de Instrumentos se crearon tres grupos de trabajo cada uno con su respectivo líder, en donde se dividieron los temas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Impresión</li> <li>* Empaque</li> <li>* Distribución de material de examen y material de aplicación.</li> </ul> <p>Estos grupos se conformaron con la finalidad realizar los requerimientos contractuales de seguridad para la producción, empaque, distribución de materiales y aplicación de pruebas</p> <p>Para realizar el seguimiento de los requerimientos contractuales se realizan auditorías, el desarrollo de esta actividad se evidencia con el Contrato 017-2014 se audita: impresión, empaque de la Prueba Saber 11 calendario A, en donde se verifica las condiciones de seguridad y se evidencia los formatos de visitas periódicas a las bodegas descritos en el plan de auditorías.</p>

<p>Asignar las propuestas de investigación, sin revelar el nombre ni la institución a la que pertenecen los proponentes.</p> <p>Revisar y documentar los criterios de selección de los proyectos de investigación.</p>	<p>Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación</p>	<p>30 de noviembre de 2014</p>	<p>El ICFES invitó a grupos de investigación a presentar propuestas de investigación que hagan uso de los resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES y estén orientadas a generar conocimiento acerca de la calidad de la educación en Colombia</p> <p>Convocatorias para Grupos: Las inscripciones se realizaron del 12 de mayo al 31 de julio de 2014, se inscribieron 45 y se encuentran en proceso de evaluación. Los términos de la convocatoria se publicaron en la página web de la entidad en el siguiente enlace <a href="http://www.icfes.gov.co/investigacion/convocatorias-icfes-de-investigacion/convocatorias-icfes-para-grupos-de-investigacion/ano-2014">http://www.icfes.gov.co/investigacion/convocatorias-icfes-de-investigacion/convocatorias-icfes-para-grupos-de-investigacion/ano-2014</a></p> <p>Convocatorias para Estudiantes: Las inscripciones se realizaron del 9 de abril al 31 de julio, se inscribieron 14 y se encuentran en proceso de evaluación. Los términos de la convocatoria se publicaron en la página web de la entidad en el siguiente enlace <a href="http://www.icfes.gov.co/investigacion/convocatorias-icfes-de-investigacion/convocatoria-icfes-para-estudiantes-de-posgrado/2014">http://www.icfes.gov.co/investigacion/convocatorias-icfes-de-investigacion/convocatoria-icfes-para-estudiantes-de-posgrado/2014</a></p>
<p>Actualizar permanentemente las bases de datos de resultados y publicarlas en la base de datos de la página institucional.</p>	<p>Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>Las bases de datos de resultados son publicadas en la página web del Instituto. <a href="http://www.icfes.gov.co/investigacion/index.php?option=com_chronoforms&amp;chronofom=Solicitudaccesodb">http://www.icfes.gov.co/investigacion/index.php?option=com_chronoforms&amp;chronofom=Solicitudaccesodb</a></p>
<p>Actualizar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con las áreas, como insumo para las respuestas de las PQRS.</p>	<p>Unidad de Atención al Ciudadano</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>A partir de julio se implantó un tablero de seguimiento diario a los Tickets creados.</p>

Divulgación entre la ciudadanía de los procedimientos para la realización de los trámites.  Implementación de controles para medir los tiempos de respuesta de los trámites y servicios asociados.	Unidad de Atención al Ciudadano	31 de diciembre de 2014	Se publicó en Gobierno en Línea la convocatoria del Saber Pro y los instructivos para inscripción al examen saber 11 con previa revisión de textos del paso a paso de registro.
Revisión de la alineación del plan de acción, plan de compras respecto al presupuesto. Verificar que los gastos estén contemplados en el plan de acción y plan de compras.	Subdirección Financiera y Contable Oficina de Planeación	Mensual	Durante en el periodo en mención no se realizaron cambios al presupuesto por plan de acción.
Controles realizados en comités mensuales de inversión. (Análisis en valor disponible en caja, flujo de caja, ingresos a la fecha, egresos a la fecha, valor del portafolio, alternativas de inversión, decisiones de inversión tomadas en Comité). Actas de comité. Títulos desmaterializados DCV	Subdirección Financiera y Contable	Mensual	Actas del Comité de Inversiones  1. Acta No 5 DEL 07/05/2014 2. Acta No 6 DEL 09/05/2014 3. Acta NO 7 DEL 14/05/2014 4. Acta NO 8 DEL 17/06/2014 5. Acta NO 9 DEL 18/06/2014 6. Acta NO 10 DEL 17/07/2014 7. Acta NO 11 DEL 26/08/2014
Generación y verificación del informe diario de bancos en Seven. Verificación diaria de saldos bancarios	Subdirección Financiera y Contable	Diario	Se realiza el informe diario de libros, se verificó aleatoriamente :  15 de Mayo de 2014 20 de Mayo de 2014 3 de Julio de 2014 17 de Julio de 2014 8 de Agosto de 2014 29 de Agosto de 2014

<p>Realizar las actividades de verificación de TES, Litigios y Demandas, Nómina, Operaciones Recíprocas. Elaboración de conciliaciones bancarias Realizar el cierre y elaboración de los estados financieros mensualmente.</p>	<p>Subdirección Financiera y Contable</p>	<p>Mensual</p>	<p>La inversión en TES se realiza previa reunión del Comité de Inversión en donde se toman decisiones las cuales se pueden evidenciar en las Actas del Comité de Inversiones.</p> <p>Litigios y Demandas: Se recibieron los reportes de las Oficina Jurídica y la Subdirección Financiera y Contable realizó las conciliaciones respectivas</p> <p>Loa Estados Financieros Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental correspondientes al segundo trimestre de 2014, se publicaron en la página web del Instituto el 25/07/2014  <a href="http://www.icfes.gov.co/informacion-institucional/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros">http://www.icfes.gov.co/informacion-institucional/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros</a></p>
<p>Revisiones aleatorias al cumplimiento del proceso G3 y al manual de contratación.</p>	<p>Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales</p>	<p>Trimestral</p>	<p>De forma aleatoria se revisaron seis contratos, para verificar la documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 036-2014: Sebastián Vélez Restrepo</li> <li>2. 060-2014 Pontificia Universidad Javeriana</li> <li>3. 086-2014. Universidad de los Andes</li> <li>4. 101-2014 Álvaro Enrique Uzaheta</li> <li>5. 94-2014 Carlos Alexander Martinez Rivera</li> <li>6. 120-2014 Logística de Eventos Primer Trimestre</li> </ol> <p>Se realizó una recomendación frente al Contrato No 101-2014 en cuanto se debe profundizar en los requerimientos técnicos para los efectos de ese contrato.</p>
<p>Ampliación de la base de proveedores</p>	<p>Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>En lo corrido de 2014 se han realizado ocho (8) procesos de selección directa, se han abierto con un promedio de tres proponentes por proceso, se verifico el Contrato 120-2014 en lo referente al número de invitaciones realizadas Magín Comunicaciones SAS, Organización Simplex S.A, y Seminarios Andinos</p> <p>Esta información se puede consultar en el siguiente enlace  <a href="http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2014/86-contratacion/973-convocatoria-publica-2014">http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2014/86-contratacion/973-convocatoria-publica-2014</a></p>

<p>Revisiones aleatorias al cumplimiento del proceso G3 y al manual de contratación.</p>	<p>Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Se realizó verificación a los proponentes del Contrato No 120-2014 encontrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Organización Simplex SA: el nit de la empresa es 900233385-5, la empresa cuenta con la Matricula No 01825187 del 5 de agosto de 2008 y la renovación de la matricula fue realizada el 15 de marzo de 2013, esta compañía ha prestado sus servicios: al Instituto de Estudios del Ministerio Público y Pacific Rubiales.</li> <li>* Magín Comunicaciones S.A.S: el nit de la empresa es 830042365-4, la empresa cuenta con la Matricula No 00854074 del 5 de marzo de 1998 y la renovación de la matricula fue realizada el 21 de marzo de 2013, esta compañía ha prestado sus servicios: al Ministerio de Educación Nacional, Unidad Nacional para Gestión de desastres y Departamento de la Prosperidad Social.</li> <li>* Seminarios Andinos S.A.S: el nit de la empresa es 804011907-9, la empresa cuenta con la Matricula No 05-090773-16 del 21 de septiembre de 2001 y la renovación de la matricula fue realizada el 11 de marzo de 2013, esta compañía ha prestado sus servicios: al Ministerio de Educación Nacional, Computadores para Educar, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>
<p>Inventario físico trimestral para bodega de consumo Inventario físico anual para activos fijos</p>	<p>Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales</p>	<p>Trimestral (Inv. consumo) Anual (Inv. Activo fijo)</p>	<p>A la fecha se ha realizado un inventario de consumo, como se evidencia en el Acta No 1 del 18 de Junio de 2014 , el inventario de consumo para el primer trimestre no se realizó El inventario Físico a la fecha no se ha realizado</p>
<p>Digitalización de los documentos sensibles en: Jurídica - Financiera - Abastecimiento.</p>	<p>Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales</p>	<p>31 de diciembre de 2014</p>	<p>El plan de digitalización está enfocado en los procesos jurídicos y de abastecimiento, abastecimiento se encuentra al 100% de la información esta digitalizada, el proceso de jurídica se encuentra en borradores de los términos de referencia.</p>

Implementación del Plan de Clima Organizacional	Subdirección de Talento Humano	31 de diciembre de 2014	Esta actividad no se realizará en esta vigencia se trasladó para 2015, teniendo en cuenta el cambio de Sede.
Realizar campañas y actividades de sensibilización en las políticas y controles de seguridad de la información.	Dirección de Tecnología e Información.	La campaña en primer semestre, y la actividad de sensibilización en segundo semestre.	<p>Se realizaron cuatro campañas en donde se publicaron tips en Intranet, correo electrónico, chat interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Aprendizaje te da Seguridad</li> <li>2. Antes de compartir información en Internet, PIÉNSALO BIEN”</li> <li>3. ¡NO MAS, DENUNCIE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL!</li> <li>4. “STOP NO AL PHUBBING”</li> </ol> <p>Se realizó una Conferencia de seguridad de la información: El día viernes 18 de Julio de 2014, se llevó a cabo en el auditorio del ICFES con el apoyo del MINTIC quienes a través del programa en Tic Confío nos colaboraron con la conferencista Ing. Lina Porras que abordó temas como: Qué son las TIC, aprovechamiento de las redes sociales, Riesgos en Internet, Ciberacoso, Fraude electrónico, Tips para el ciberchadado entre otros temas relacionados con el tema.</p>
Realizar campañas y actividades de sensibilización en las políticas y controles de seguridad de la información.	Dirección de Tecnología e Información.	La campaña en primer semestre, y la actividad de sensibilización en segundo semestre.	

**LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES