



Radicado No. 20201300008213

30-01-2020

Página 1 de 2



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER**
Directora General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

**SECRETARIA GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE
OFICINA y UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

DE: **ADRIANA BELLO CORTES**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: ***Informe Evaluación institucional a la Gestión de las Dependencias Vigencia
2019***

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, de asesorar, evaluar y acompañar a las áreas en el mejoramiento continuo, realizó la evaluación a la gestión de cada dependencia del ICFES, para la vigencia 2019.

La metodología aplicada corresponde a lo dispuesto en la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por dependencias del ICFES, de acuerdo con la validación realizada por esta Oficina al Plan de Acción vigencia 2019, conforme a los compromisos adquiridos por las diferentes áreas.

En este sentido, para el caso de la Secretaria 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.

Se tomó como fuente la información registrada en el seguimiento al Plan de Acción 2019, consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, con escala de calificación de 0 a 100.



Radicado No. 20201300008213

30-01-2020

Página 2 de 2



La educación
es de todos

Mineducación

Los resultados por dependencia son los siguientes:

Área	Resultado
1. Dirección de Evaluación	100
2. Dirección de Tecnología	97
3. Oficina Asesora de Planeación	98,5
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	100
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	99
14. Subdirección Diseño de Instrumentos	97
15. Subdirección Financiera y Contable	100
16. Unidad de Atención al Ciudadano	97
17. Subdirección de Información	86
18. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	98,7
Promedio:	98,52

Todas las evaluaciones realizadas presentan un grado satisfactorio del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada dependencia en el Plan de Acción de la vigencia 2019, toda vez que el promedio general de cumplimiento es del 98,52%, el cual está por arriba del 80% esperado como mínimo como cumplimiento del plan de acción institucional.

Es de anotar que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 617 de octubre 10 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual derogó el Acuerdo 565 de 2016 de dicha Comisión, el presente informe NO constituye insumo para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos en carrera administrativa.

Cordialmente,


ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informes de gestión por cada dependencia en treinta y tres (33) folios.

Revisó: Adriana Bello Cortés.
Elaboró: Omar Urrea Romero.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Evaluación.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Optimizar los procesos misionales.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Proyecto estratégico: Pruebas adaptativas.	Número de informes del análisis de funcionamiento diferencial de las pruebas presentadas en papel, electrónica y CAT.	100%	Meta: 5 informes. Se pudo evidenciar copia de los cinco informes de los resultados obtenidos del proyecto estratégico de pruebas adaptativas, los cuales reposan en el archivo de la Dirección y en la carpeta compartida de la misma. Los informes se corresponden con los que estaban previstos: Documento de trazabilidad diseño del CAT, estudio de caso y el informe técnico de estadísticas (en inglés) y dos presentaciones de resultados de Preicfes y Pre Saber.
Monitoreo de las pruebas de Estado e internacionales.	% de avance de la actividad.	100%	De acuerdo con los documentos evidenciados por la Dirección, se observa que por parte del equipo de la Dirección de Evaluación se realizó el monitoreo de la aplicación del Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se realizó el monitoreo del piloto con aplicación muestral controlada Saber 3°, 5° y 9° para Calendario A entre el 6 y el 8 de noviembre. También se cuenta con documentos de la participación del equipo de la Dirección de Evaluación en eventos, conferencias y talleres de carácter internacional organizados por la OECD, la OREALC/UNESCO, para el mejoramiento y estandarización de los lineamientos que dan los consorcios para la aplicación de los distintos estudios internacionales en los que participa el país.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 100% , su nivel se considera Satisfactorio , denotando gestión en la realización de las actividades propuestas y en la consecución de resultados que mejoran la prestación de los servicios de la entidad.			



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se considera importante que teniendo en cuenta la calidad de los documentos obtenidos en la primera acción del plan de la Dirección, se realice su publicación y divulgación para conocimiento de la comunidad educativa, científica y demás personas interesadas en los temas de los informes realizados.

Así mismo, se verificó que la Dirección suscribió y dio cumplimiento al Acuerdo de Gestión, el cual es acorde con el Plan de Acción para la vigencia 2019.

8. FECHA: 30 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Omar Urrea Romero.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Tecnología e Información												
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimizar los procesos misionales ✓ Fortalecer el uso de la tecnología ✓ Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés 													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">5.1 INDICADOR</th> <th style="width: 15%;">5.2 RESULTADO (%)</th> <th style="width: 50%;">5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial a los procesos misionales de la entidad. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="vertical-align: top;"> Se valida que durante la vigencia se desarrolló un ejercicio de Arquitectura Empresarial al proceso de Gestión de Recaudo y éste fue documentado, de acuerdo con la meta planteada del 80%. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar actividades para mantener las iniciativas de Gobierno Digital desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad alineadas. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="vertical-align: top;"> La Oficina de Control Interno validó que se realizaron los dos ejercicios planeados, como son: Participación en el Concurso de Máxima Velocidad y en el reto de Gobierno Abierto. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Formular el Plan Estratégico de Tecnología e Información alineado al Plan Estratégico Institucional y Sectorial. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="vertical-align: top;"> Se valida que se formuló el PETI para la vigencia 2020-2023, publicado en la página en transparencia: https://www.icfes.gov.co/nl/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion. De igual forma se observa que se incluyeron los 6 ítems del indicador para un cumplimiento del 100% de la meta. </td> </tr> </tbody> </table>	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS	Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial a los procesos misionales de la entidad.	100%	Se valida que durante la vigencia se desarrolló un ejercicio de Arquitectura Empresarial al proceso de Gestión de Recaudo y éste fue documentado, de acuerdo con la meta planteada del 80%.	Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar actividades para mantener las iniciativas de Gobierno Digital desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad alineadas.	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizaron los dos ejercicios planeados, como son: Participación en el Concurso de Máxima Velocidad y en el reto de Gobierno Abierto.	Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Formular el Plan Estratégico de Tecnología e Información alineado al Plan Estratégico Institucional y Sectorial.	100%	Se valida que se formuló el PETI para la vigencia 2020-2023, publicado en la página en transparencia: https://www.icfes.gov.co/nl/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion . De igual forma se observa que se incluyeron los 6 ítems del indicador para un cumplimiento del 100% de la meta.
5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS											
Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar ejercicios de Arquitectura Empresarial a los procesos misionales de la entidad.	100%	Se valida que durante la vigencia se desarrolló un ejercicio de Arquitectura Empresarial al proceso de Gestión de Recaudo y éste fue documentado, de acuerdo con la meta planteada del 80%.											
Proyecto Estratégico: Arquitectura Empresarial: Desarrollar actividades para mantener las iniciativas de Gobierno Digital desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad alineadas.	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizaron los dos ejercicios planeados, como son: Participación en el Concurso de Máxima Velocidad y en el reto de Gobierno Abierto.											
Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Formular el Plan Estratégico de Tecnología e Información alineado al Plan Estratégico Institucional y Sectorial.	100%	Se valida que se formuló el PETI para la vigencia 2020-2023, publicado en la página en transparencia: https://www.icfes.gov.co/nl/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion . De igual forma se observa que se incluyeron los 6 ítems del indicador para un cumplimiento del 100% de la meta.											



Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Hacer seguimiento a la ejecución de los objetivos del PETI.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los objetivos del PETI	100%	La Dirección de Tecnología e Información realizó seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos del PETI para la vigencia, obteniendo un 108% de cumplimiento, superando la meta propuesta.
Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Diseñar y documentar la estrategia de innovación para soluciones TIC del Instituto.	Un (1) documento sobre la estrategia de innovación aplicable a la Dirección de Tecnología e Información para la vigencia 2019.	100%	Se observa que se elaboró el documento de acuerdo con la meta esperada.
Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Identificar oportunidades de mejora en los productos y servicios.	Un (1) documento sobre las oportunidades de mejora identificadas.	100%	La Oficina de Control Interno validó que se identificaron y documentaron oportunidades de mejora en el proceso de innovación.
Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Evaluar tecnologías emergentes, tendencias e impactos en Tecnologías de Información que puedan ser implementados.	Un (1) documento sobre la evaluación de tecnologías que pueden ser aplicadas al Instituto.	100%	Se valida que se construyó el documento de evaluaciones de Tecnologías de Información que puedan ser implementados en el Instituto.
Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Documentar, definir e implementar prototipos para uso de tecnologías.	Número de prototipos ejecutados / Número de prototipos planeados	100%	De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información, se valida que se realizaron 6 prototipos funcionales de alerta (reporte o seguimiento) de aplicaciones y desarrollo de rubricas para pregunta abierta de acuerdo con la meta planteada.
Proyecto estratégico: Innovación y prototipado de soluciones: Documentar, definir e implementar prueba de concepto para uso de tecnologías.	Número de pruebas de concepto ejecutadas / Número de pruebas de concepto planeadas	100%	De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información, se valida que se realizaron 8 ejercicios de prueba de concepto de desarrollo de microservicios con spring boot, desarrollo de aplicación de alerta (seguimiento o reporte) de aplicación y desarrollo de rúbricas para pregunta abierta.
Proyecto Estratégico: Gobierno de Datos.	# de actividades planeadas / # de actividades ejecutadas	67%	Se ejecutaron 47 actividades de las 70 actividades planeadas, de acuerdo la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información.
Proyecto Estratégico: Sistema de Gestión de seguridad de la Información en el Icfes.	# de actividades planeadas/# de actividades ejecutadas	91%	Se ejecutaron 20 actividades de las 22 actividades planeadas, de acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información.
Formular y ejecutar el modelo de servicios para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales.	Un (1) documento con el modelo elaborado para la realización de las pruebas funcionales y no funcionales dentro de	100%	De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información, se valida que se elaboró el documento de acuerdo con la meta planeada.



	la Dirección de Tecnología e Información		
	Dos (2) informes sobre el estado de ejecución de las pruebas.	100%	De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información, se valida que se realizaron los informes del estado de ejecución de las pruebas.
Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos.	Número de mantenimientos realizados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos / Número de mantenimientos programados de acuerdo con el alcance definido en el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	98%	De acuerdo con el archivo de seguimiento del plan de mantenimiento de servicios tecnológicos, se valida que se realizó el 98.36% de los mantenimientos programados en la vigencia.
Formular y ejecutar el modelo de gestión de operación de TI.	Un (1) documento con el modelo de gestión de operación de TI	100%	Se valida que se incorporó el Modelo de Gestión en el Catálogo de Sistemas de Información.
	Número de salidas a producción ejecutadas / Número de salidas a producción planeadas	100%	De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información, se valida que se realizaron los informes del estado de ejecución.
Diseñar, Desarrollar e implementar los elementos relacionados con el Sistema de Información de Calidad de la Educación.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas	83%	Se ejecutaron 10 actividades de las 12 actividades planeadas, de acuerdo con la evidencia proporcionada por la Dirección de Tecnología e Información.
Generar y publicar video tutoriales de los módulos que hacen parte del sistema de información misional dirigidos a la ciudadanía: Elaborar video tutoriales y realizar la publicación, de los módulos de Inscripción y recaudo, Informe de aplicación, consulta de citación y publicación de resultados para las diferentes aplicaciones que realiza el ICFES.	Número de videos publicados / Número de videos planeados a realizar	100%	La Oficina de Control Interno validó que se generaron y publicaron videos tutoriales de los módulos que hacen parte del sistema de información misional dirigidos a la ciudadanía durante la vigencia.



Cumplir con la totalidad de acciones estipuladas en el Plan de Gestión del Conocimiento vigencia 2019.	# de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas *100	100%	Se validó que se dio cumplimiento a las actividades del Plan de Gestión de Conocimiento en las que participó la Dirección de Tecnología e Información.
--	---	------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al **97%**, su nivel se considera **Satisfactorio**, denotando gestión en la realización de las actividades propuestas y en la consecución de resultados que mejoran la prestación de los servicios de la entidad.

Así mismo, se verificó que, la Dirección de Tecnología e Información, suscribió y dio cumplimiento a los Acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda incluir aquellas acciones que quedaron pendientes, con prioridad en el plan de acción 2020.

8. FECHA: 30 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Auditora Andrea Durán Lizcano

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



La educación es de todos

Mineducación

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejorar los procesos administrativos. ✓ Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera. ✓ Optimizar los procesos misionales. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA.	$\frac{\text{\# de actividades ejecutadas Plan de Acción Institucional}}{\text{\# actividades planeadas en el Plan de Acción Institucional}} \times 100$	98,52%	Meta: 80% De acuerdo con el resultado del seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno a los indicadores del Plan de Acción, se puede evidenciar un porcentaje promedio de cumplimiento del 98,52%. Este porcentaje está por arriba de la meta esperada del 80%, por lo que el resultado de la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2019 es Satisfactorio.
Formular y ejecutar el Plan de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	$\frac{\text{\# de actividades ejecutadas oportunamente en el Plan MIPG}}{100} \times \text{Total actividades en el Plan de MIPG}$	100%	Meta: 80% Se evidenció el cierre del Plan de Mejoramiento PA1924-002 creado en DARUMA, en el que se registraron las actividades del Plan de actualización de MIPG, con un total de 89 actividades ejecutadas.
Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	$\frac{\text{\# de actividades planeadas}}{\text{\# de actividades ejecutadas}}$	98%	Meta: 100% De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI al tercer cuatrimestre de 2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se ejecutó en un 98%. https://www.icfes.gov.co/web/quest/politicas-lineamientos-y-manuales /documentos históricos - plan anticorrupción y de atención al ciudadano / Seguimiento 2019 – Plan anticorrupción y atención al ciudadano / Seguimiento del PAA 3 cuatrimestre del 2019. Se recomienda ajustar el indicador para la medición de esta actividad ya que está invertida la fórmula y hace falta multiplicar por 100 para obtener el resultado en términos de porcentaje.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



La educación
es de todos

Mineducación


Formular y ejecutar el Plan de Fortalecimiento Organizacional	% de avance a las acciones establecidas del Plan de fortalecimiento organizacional	100%	<p>Meta: 90%</p> <p>Se formuló el plan PA1924-001 en el aplicativo DARUMA, a través del cual se establecieron 44 actividades ejecutadas por aparte de cada uno de los responsables de la OAP.</p>
Diseñar la metodología de evaluación de proyectos de inversión en el Instituto	Un Documento Presentado	100%	<p>Meta: Documento que evidencie la metodología de evaluación de proyectos de inversión en el Instituto</p> <p>Se evidenció el documento denominado "Matriz para seguimiento Proyectos de Inversión" a través de la cual se consolidará el seguimiento de los proyectos de inversión.</p> <p>https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/planeacion_icfes_gov_co/EiwD0ANJzOF1q7duguK-mABNe0viXg-AT8VD60qgo_yMg?e=VUsN5X</p>
Diseño de la metodología de gestión de proyectos	Metodología diseñada e implementada (fase 1)	90%	<p>Meta: Un documento con el diseño de la metodología de gestión de proyectos, elaborado y socializado.</p> <p>Se diseñó el documento denominado "Manual Oficina PMO", el cual se encuentra aun en revisión y ajustes por parte del Comité, sin embargo, se ha socializado su contenido a través de diferentes medios como correos electrónicos, capacitaciones (curso de formación sobre bases del PMI), entre otros.</p> <p>Oficina PMO</p>

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



La educación
es de todos

Mineducación

Diseño del portafolio de servicios del Instituto	Un Documento Presentado	100%	<p>Meta: Documento que evidencie el Diseño del portafolio de servicios del Instituto y su respectiva socialización.</p> <p>Se cuenta con el documento "Portafolio de Servicios y Documento Soporte Oficina Asesora De Planeación – OAP" y los soportes de su socialización.</p> <p>Se cuenta con la siguiente evidencia de cumplimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soporte divulgación del documento a la jefe de la OAP, a través de reunión del 12 de diciembre.  <u>Imagen agenda reunion portafolio OAP 121219.png</u> 2. Soporte de la socialización con el equipo OAP, acta de comité primario de la OAP del 10 de diciembre (Pág. 6). <u>Acta Comité Primario N° 24 – 10 12 2019.pdf</u> 3. Soporte de cumplimiento de la actividad, acta de comité de auto control del 23 de diciembre (Compromiso 5 pág. 2 y pág 6). <u>Acta Comité Primario N° 25 – 23 12 2019 (1).pdf</u>
Cumplir con la totalidad de acciones estipuladas en el Plan de Gestión del Conocimiento vigencia 2019	$\frac{\# \text{ de actividades ejecutadas}}{\# \text{ de actividades planeadas}} * 100$	100%	<p>Meta: 100%</p> <p>Se evidenció el cierre del Plan de Mejoramiento PA1914-003 creado en DARUMA, en el que se evidencia el planteamiento y ejecución de 23 actividades propuestas en esta materia.</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de las metas arriba señaladas para la Oficina Asesora de Planeación corresponde a un 98,5%, nivel de ejecución se considera Satisfactorio.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Se recomienda verificar la adecuada formulación de indicadores, ya que la fórmula propuesta para la actividad "Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" está invertida.</p> <p>Se debe definir y formalizar el documento "Metodología de Gestión de Proyectos" así como realizar su implementación.</p>			

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



La educación
es de todos

Mineducación

8. FECHA:
22 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Auditora Stefany Parra



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora Jurídica.		
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Mejorar los procesos administrativos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ventanilla hacia adentro: Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo y conceptualización jurídica.	# de actividades ejecutadas en la acción propuesta por la OAJ x 100 # de actividades ejecutadas en la acción propuesta por la OAJ	100%	Meta 100% - Nivel de ejecución del Plan de Acción Institucional Una vez verificado el cumplimiento de las acciones, la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) reporta un cumplimiento del 100%. Se evidencia que se cumplió con el plan de trabajo propuesto.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 100%, su nivel se considera Satisfactorio.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda mantener actualizados los formatos de CONTROL Y SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES a medida que los citados procesos avancen. Es necesario revisar el indicador, ya que el numerador y denominador son iguales, en este caso para una operación matemática correcta sería: (# de actividades ejecutadas en la acción propuesta por la OAJ / # de actividades proyectadas en la acción propuesta por la OAJ) * 100			
8. FECHA: 28 de enero de 2020.			
9. FIRMA: ADRIANA BELLO CORTÉS Elabora: Oscar Lesmes			



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Mejorar los procesos administrativos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de rendición de cuentas	<p>Porcentaje de cumplimiento</p> <p># de actividades Formuladas y ejecutadas de la Estrategia de rendición de cuentas</p> <hr/> <p>Total actividades de la Estrategia de rendición de cuentas</p>	100%	<p>De acuerdo con la información verificada y según informe desarrollado por la OCI, donde se verificó el cumplimiento a las acciones que hacen parte de la estrategia de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió con cada una de las actividades que hacen parte del componente.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>https://www.icfes.gov.co/web/guest/politicas-lineamientos-y-manuales</p> <p>https://www.icfes.gov.co/documents/20143/178389/Caracterizacion%20de%20ciudadanos%20-%20usuarios%20y%20grupos%20de%20interes.pdf</p> <p>http://www.icfes.gov.co/documents/20143/1241572/Anexo%2003-%20Rendicion%20de-Cuentas_%20V3.xlsx</p> <p>https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1241572/Infografia%20resultados%20encuesta%20temas%20interes.pdf</p> <p>https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1241572/Seguimiento%20del%20PAAC%203%20cuatrimestre%20del%202019.pdf</p>



<p>Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos).</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento</p> <p># de piezas realizadas hasta semestre X</p> <p>-----</p> <p>1,000 de comunicaciones X 100</p>	<p>100%</p>	<p>De acuerdo con la información verificada por la OCI, la Oficina Asesora de Comunicaciones sobrepasó la meta propuesta a inicio de la vigencia. Se verificaron los seguimientos al Plan de Comunicaciones 2019 tal y como se muestra en las siguientes evidencias.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>https://www.icfes.gov.co/documents/20143/513559/Plan%20de%20comunicaciones%20OACM.pdf</p> <p>Carpeta compartida: Año2019/comunicaciones/calidad/varios/diseños/matrizcontroldiseñadores2019</p> <p>Seguimientos de la OACM al Plan de Comunicaciones 2019: ruta: \\192.168.200.201\oacm\$\COMUNICACIONES\COMUNICACIONES\AÑO 2019\CALIDAD 2019\VARIOS</p>
--	--	-------------	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los soportes presentados por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se evidenció el cumplimiento del **100%** a las actividades diseñadas para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Revisar las metas establecidas para los indicadores que superan sustancialmente el 100% programado, esto con el fin de que además de alcanzables hagan parte de los retos de gestión que tiene la Oficina para próximas vigencias.

Asimismo, es conveniente revisar el indicador de # de piezas realizadas hasta semestre X / 1,000 de comunicaciones X 100, teniendo en cuenta que la operación matemática del indicador debe ser clara.

8. FECHA:
24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS
Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Control Interno.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Mejorar los procesos administrativos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Revisar 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	No de Seguimientos realizados /No de seguimientos programados en el PAA para la vigencia 2019	100%	Meta 1 – Seguimiento al mapa de riesgos. Se evidenció que la Oficina de Control Interno (OCI) realizó los seguimientos previstos al mapa de riesgos, con informe de fecha 1-11-2019, radicado 20191300065983. https://www.icfes.gov.co/documents/20143/508592/Informe%20seguimiento%20mapa%20de%20riesgos%202019.pdf
Realizar talleres o campañas de sensibilización con enfoque en planes de mejoramiento, líneas de defensa y buenas prácticas de control.	No de talleres y campañas realizadas / No de talleres y campañas programados en el PAA para la vigencia 2019	100%	Meta 2 – talleres en planes de mejoramiento, líneas de defensa y buenas prácticas de control. Se evidenció la realización de 2 talleres: 25 de abril, acerca de Planes de Mejoramiento, dirigido al grupo de gestores de la Entidad y el 13 de agosto, acerca de las tres líneas de defensa, mismo que fue citado mediante boletín de talento humano. Se concluye el cumplimiento de los talleres y campañas dirigidas a la sensibilización de estos temas.
Realizar auditorías de gestión a diferentes Procesos del Instituto priorizadas de acuerdo al nivel de riesgo	No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas en el PAA para la vigencia 2019	100%	Meta: 100% - Cumplimiento de auditorías planteadas en el PAA. Se evidenció que la Oficina de Control Interno realizó en total 42 informes, entre estos 7 Informes de Auditoría y 35 Informes de Ley o seguimientos. Plan Anual de Auditoria -PAA- y Seguimiento: https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1321197/Plan%20Anual%20de%20Auditorias%202019%20V4.pdf https://www.icfes.gov.co/nl/transparencia-acceso-informacion-publica#https://www.icfes.gov.co/nl/web/guest/control



Realizar seguimientos al Plan de Mejoramiento del Instituto	No de informes realizados /No de informes programados en el PAA para la vigencia 2019	100%	Meta: 100% - Informes al seguimiento del Plan de Mejoramiento. Una vez verificada la actividad se encontró que la OCl realizó 6 informes, encontrados en la plataforma ORFEO y en la carpeta No 17 "plan de mejoramiento-seguimiento" de la Oficina de Control Interno, generados los días: 22 de marzo de 2019, con radicado 20191300017633 20 de mayo de 2019, con radicado 20191300027953 1 de agosto de 2019, con radicado 20191300047313 23 de septiembre de 2019, con radicado 20191300056773 27 de noviembre de 2019, con radicado 20191300072233 23 de diciembre de 2019, con radicado 20191300079373. Dando cumplimiento de esta manera a la acción planteada.
---	---	------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 100%, su nivel se considera Satisfactorio.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Ninguna.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS


Elabora: Oscar Lesmes



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Gestión de Proyectos de Investigación.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Fortalecer y posicionar el proceso de investigación.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Convocatorias de Investigación	Porcentaje de cumplimiento $\left[\frac{IESN}{TIES} \right] * 100$	100%	<p>El resultado de este indicador es producto de la divulgación realizada por parte de la OAGPI a través de distintos canales de comunicación con el fin de incentivar la investigación regional.</p> <p>Las convocatorias de proyectos de investigación realizadas durante la vigencia 2019, se recibieron en total 51 propuestas de grupos de investigación y se recibieron convocatorias de 20 estudiantes de posgrado, de las cuales se seleccionaron 5 grupos y 4 estudiantes.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Se realizaron Facebook live, bajo la estrategia #HablemosDeEvaluación. Los videos después son compartidos en correos dirigidos a partes interesadas.</p> <p>Publicado en abril de 2019: #EnVivo resolvemos todas tus preguntas y dudas sobre la Convocatoria Científica #InvestigoPorLaEducación. ¡Postula tu proyecto de investigación sobre educación! tienes plazo hasta el 30 de abril. Más información, aquí</p> <p>Publicado en diciembre de 2019: Conoce cómo funcionan las convocatorias científicas del ICFES. ¡Participa con tus preguntas! Te las responderemos #EnVivo. #HablemosDeEvaluación</p> <p>Carpeta electrónica de las convocatorias que contiene los registros de propuestas recibidas.</p>



<p>Seminario Internacional</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento</p> $\left[\frac{RTD+RPD}{TR} \right] * 100$	<p>100%</p>	<p>El Seminario Internacional de Investigación sobre la calidad de la Educación 2019 tuvo por objetivo dar a conocer investigaciones nacionales e internacionales, así como los estudios sobre la calidad de la educación en Colombia que viene desarrollando el ICFES, realizado el 7 y 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.</p> <p>El 10° Seminario Internacional sobre Calidad de la Educación contó con una asistencia de 850 personas entre estudiantes, profesores de colegio y universidades, investigadores, hacedores de política pública y demás.</p> <p>Se contó con la presencia de conferencistas internacionales, quienes encabezaron las discusiones sobre la educación superior. Adicionalmente, se tocaron temas relacionados con la calidad de la educación, lo que permitió cumplir con la meta propuesta.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Publicado en agosto de 2019: Conéctate con el Facebook Live en el que compartiremos los detalles de preregistro para el #SeminarioIcfes que se realizará en Bogotá el 7 y 8 de noviembre. Responderemos tus dudas en vivo a las 4:30 p. m.  Facebook.com/icfescol #HablemosDeEvaluación</p> <p>Listado de asistentes al evento.</p> <p>Resultado de encuesta de satisfacción.</p>
<p>Proyecto estratégico: Agenda de Investigación</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento</p> $\left[\frac{MACI}{TMACI} \right] * 100$	<p>100%</p>	<p>Como resultado de la Agenda de Investigación definida desde la Oficina de Investigaciones, se terminó la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - La ecología de las instituciones educativas: entorno, control social y comportamiento en colegios de Colombia. 2.- Information and Students' Preferences for Higher Education: Evidence from a Randomized Experiment in Colombia. 3.- Prestigio universitario. 4.- Evaluación de Impacto Universidad de los Niños. 5.- Parenting and Educational Achievement. <p>Para un total de 5 documentos finalizados de los 5 planeados.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Carpeta electrónica de Investigaciones que contiene el cronograma de avance de la agenda de investigación.</p>



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los soportes presentados por la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación, se logró evidenciar el cumplimiento a las actividades diseñadas y programadas por la Oficina, en un **100%**, generando valor a la misionalidad de la Entidad.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Ninguna.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



La educación es de todos

Mineducación







EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Mejorar los procesos administrativos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	<p>Valor en millones de los compromisos del periodo acumulado del plan anual de adquisiciones / Valor en millones del total del presupuesto sin disponibilidad</p> $\frac{182.917}{202.364} * 100$	100%	<p>Para el cierre de la vigencia 2019, el Plan Anual de Adquisiciones logró una ejecución del 90%, superando la meta establecida para el año del 80%. Dentro de la ejecución desarrollada se encuentra lo siguiente:</p> <p>Funcionamiento \$35,310,774,517 Inversión \$13,486,103610 Operación \$134,120,482,464</p> <p>Para un total de ejecución de: \$182,917,360,591</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Seguimiento mensual en mesas de trabajo de la Subdirección. http://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones</p>



Realizar la contratación transaccional a través del SECOP II	Procesos contractuales gestionados en SECOP II $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de procesos contractuales celebrados por la Entidad (572 Procesos contractuales publicados en SECOP I, II y TVEC / 572 Total de procesos contractuales de la entidad) *100	100%	<p>Para el cierre de la vigencia 2019, se gestionaron los siguientes procesos contractuales:</p> <p>293 procesos se celebraron por SECOP II. 286 procesos se celebraron por SECOP I. 14 órdenes de compra por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Es decir, porcentualmente se reparte la publicación así: SECOP II 49,4 %, en SECOP I 48,2 % y en TVEC 2,4%.</p> <p>En nueva notificación publicada Colombia Compra Eficiente a partir del 11 de junio, habilitan nuevamente SECOP II para adelantar los procesos de régimen especial con oferta y sin oferta. Aclarando que los procesos de contratación que hayan sido creados en SECOP I en el periodo de intermitencia se deberán seguir gestionando en dicha plataforma.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/partir-del-11-de-marzo-los-procesos-bajo-la-modalidad-de-contratacion https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_no.1_de_2019.pdf https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE</p>
--	---	------	---



<p>Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad.</p>	<p># de actividades ejecutadas oportunamente en el periodo del Plan de trabajo Gestión Ambiental ___x 100 # Total actividades programadas en el periodo del Plan de trabajo de Gestión Ambiental</p> <p>(19 actividades ejecutadas del Plan de Gestión Ambiental / 19 Actividades programadas del Plan de Gestión Ambiental) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cierre de la vigencia 2019, dentro de las actividades realizadas se encuentran las siguientes:</p> <p>AMBIENTAL:</p> <p>1-Jornada de sensibilización "Manejo Integral de Residuos Sólidos", Separación en la fuente, uso adecuado de los Eco-puntos. <u>Hoy te invitamos a aprender sobre la correcta clasificación de los residuos</u>  </p> <p>2- Campaña "Manejo Integral de Residuos Sólidos" - "Juntos, pero NO Revueltos".</p>  <p>3- Campaña Conjunta con la administración del Edificio Elemento "BIKE DAY", en correspondencia a la estrategia de movilidad sostenible. <u>¡En la semana ambiental usa tu bici!</u> </p> <p>4- Seguimiento al proceso contractual - Gestión integral de Residuos sólidos - Material aprovechable, con la asociación ASOREMA. <u>Hoy te invitamos a aprender sobre la correcta clasificación de los residuos</u>  </p> <p>5-Informe autodiagnóstico Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>6-Planeación estratégica componente Ambiental.</p> <p>7-Identificación y Evaluación de los Riesgos ambientales.</p> <p>8-Actualización del Procedimiento de Gestión Ambiental. https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1262</p> <p>9- Identificación y socialización de los activos de información en relación con el componente de Gestión Ambiental.</p> <p>10-Elaboración y socialización de la propuesta del programa ACERCAR - de la Secretaría Distrital de Ambiente, en referencia al proceso de la vigencia 2020, donde se presentó</p>
---	---	-------------	--



			<p>la metodología correspondiente al nivel I, Nivel II y Nivel III de la estrategia. <u>En la Semana Ambiental Icfes, el Secretario Distrital de Ambiente nos envía una felicitación</u></p> <p>11- Informe de gestión correspondiente al procedimiento de Gestión Ambiental, evidenciando las actividades ejecutadas durante a vigencia 2019.</p> <p>Dentro del resto de actividades desarrolladas se encuentra: controles a través de la planilla RH1, medición de indicadores, entrega de residuos peligrosos especiales y entrega de residuos aprovechables. Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>https://plus.google.com/u/0/collection/U2qHYB <u>Archivo de gestión Subproceso Gestión Ambiental</u></p>
<p>Formular y ejecutar el Plan Institucional de archivos-PINAR</p>	<p># de actividades del PINAR desarrolladas en el periodo _____ x100</p> <p># Total actividades programadas en el PINAR</p> <p>11 actividades desarrolladas 2019 / 11 Actividades planteadas 2019 * 100</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cierre de la vigencia 2019, se realizaron mesas de trabajo con cada una de las dependencias relacionadas con el proceso de alineación de las TRD con los procesos de estas.</p> <p>Emitir Resolución de Convalidación: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/Normograma/docs/resolucion_icfes_0276_2019.htm</p> <p>Elaboración de la ficha técnica del proceso de tercerización: <u>Proyecto Icfes 2019-2021- Fase I y Fase II</u></p> <p>Trámite vigencias futuras: Radicado 2019ER-215697.</p> <p>Adjudicación contrato tercerización: Contrato 541 del 1 de octubre de 2019.</p> <p>Socialización de tablas de retención: Se cuenta con los listados de asistencia y las presentaciones realizadas.</p>



Formular y ejecutar el Plan de Conservación Documental	# de actividades del Plan de Conservación Documental desarrolladas en el periodo _____x100 # Total actividades programadas en el Plan de Conservación Documental	100%	Desarrollo mesa de trabajo TRD: Se cuenta con los listados de asistencia. Realizar traslado archivo a la bodega del contratista: <u>Se cuenta con acta inventario traslado – tablas de valoración documental del icfes – bodega ut helofile servisof – CPS No 541 de 2019</u> Inventarios documentales en estado natural: Se cuenta con los Inventarios Fondo Acumulado. Intervención archivística por concepto de tablas de valoración: Se cuenta con el Manual de Aplicación de las TRD.
Formular y ejecutar el Plan de Preservación Digital	# de actividades del Plan de Preservación Digital desarrolladas en el periodo x100 # Total actividades programadas en el Plan de Preservación Digital	100%	Elaboración documento preliminar de tablas de valoración: Se cuenta con el Documento Introdutorio y de Historia Institucional. Elaboración documento técnico de tablas de Valoración: Se cuenta con el Documento Introdutorio y de Historia Institucional. Evidencia a diciembre 2019: Informe de gestión presentado por el contratista e informe de gestión realizado por el contratista de la SA-SG en apoyo a la supervisión del contrato.



<p>Formular y ejecutar el Plan de austeridad y gestión ambiental</p>	<p># de actividades del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental desarrolladas en el periodo</p> <hr/> <p>x100</p> <p># Total actividades programadas en el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental</p> <p>(84 actividades ejecutadas del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental / 84 Actividades programadas del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cierre de la vigencia 2019, dentro de las actividades realizadas se encuentran las siguientes:</p> <p>AUSTERIDAD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Informe de austeridad en el gasto "Seguimiento" - Oficina de Control Interno. 2- Informe de austeridad en el gasto " Aplicativo" - Presidencia de la República. <p>AMBIENTAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Jornada de sensibilización "Manejo Integral de Residuos Sólidos", Separación en la fuente, uso adecuado de los Ecopuntos. 2. Campaña "Manejo Integral de Residuos Sólidos" - "Juntos, pero NO Revueltos". 3.Campaña Conjunta con la administración del Edificio Elemento "BIKE DAY", en correspondencia a la estrategia de movilidad sostenible. 4.Seguimiento al proceso contractual - Gestión integral de Residuos sólidos - Material aprovechable, con la asociación ASOREMA. 5-Informe autodiagnóstico Sistema de Gestión Ambiental. 6-Planeación estratégica componente Ambiental. 7-Identificación y Evaluación de los Riesgos ambientales. 8-Actualización del Procedimiento de Gestión Ambiental. 9- Identificación y socialización de los activos de información en relación con el componente de Gestión Ambiental. 10-Elaboración y socialización de la propuesta del programa ACERCAR - de la Secretaría Distrital de Ambiente, en referencia al proceso de la vigencia 2020, donde se presentó la metodología correspondiente al nivel I, Nivel II y Nivel III de la estrategia. 11- Informe de gestión correspondiente al procedimiento de Gestión Ambiental, evidenciando las actividades ejecutadas durante a vigencia 2019. <p>Dentro del resto de actividades desarrolladas se encuentra: controles a través de la planilla RH1, medición de indicadores, entrega de residuos peligrosos especiales y entrega de residuos aprovechables.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>https://plus.google.com/u/0/collection/U2qHYB</p> <p>Archivo de gestión Subproceso Gestión Ambiental</p>
--	---	-------------	--



<p>Realizar oportunamente el registro de novedades en SIGEP</p>	<p># de accesos creados y dados de alta a hojas de vida en SIGEP $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de contratos personas naturales celebrados en el periodo. (436 Accesos dados de alta/436 Contratos persona natural) *100</p>	<p>100%</p>	<p>Con corte 31 de diciembre de 2019, la Entidad ha suscrito 436 contratos con Persona Natural, a los cuales en su totalidad se les registró acceso de alta en plataforma SIGEP. Actualmente existen hojas de vida que se han dado de baja en la plataforma SIGEP, por terminación anticipada o mutuo acuerdo y los que cumplieron la fecha pactada.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida</p>
<p>Realizar oportunamente el registro de novedades en SIGEP</p>	<p># de accesos dados de baja a las hojas de vida en SIGEP $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de contratos personas naturales finalizados en el periodo. (150 Accesos dados de baja a las hojas de vida en SIGEP 2019 /150 Total de contratos personas naturales finalizados en el 2019). *100</p>	<p>100%</p>	<p>Con corte al 31 de diciembre de 2019, se ha realizado la baja de 150 hojas de vida en la plataforma SIGEP.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida</p>



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Al realizar seguimiento a la gestión y soportes presentados por la Subdirección de Abastecimiento en lo correspondiente a las actividades de Gestión Documental, tales como la implementación de los procesos, procedimientos e instrumentos archivísticos de la gestión documental y diseño, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC, que se tenían previstas ejecutar en la vigencia 2019, serán ejecutadas por medio del Contrato 541 de 2019, Adjudicado el 1 de octubre de 2019, con la UNION TEMPORAL HELP FILE SERVISOFT, con Fecha de inicio: 11/10/2019, hasta 31/12/2021.

Así mismo, se efectuó revisión a los compromisos gerenciales del área, tales como:

Actualizar los procedimientos según la modalidad de contratación: Se encuentra en estado de actualización el Procedimiento de Prestación de Servicios GAB-PR010. cargado en DARUMA.

Elaborar e implementar formatos para estudios previos de acuerdo con la modalidad. Se generó el Formato GAB-FT042 Anexo y el GAB-FT043 Lista de Chequeo, cargados en DARUMA.

Gestionar la creación de grupo de trabajo de servicios generales: Se cuenta con la expedición de la Resolución 382 del 31 de mayo de 2019.

Gestionar la asignación de funciones para la coordinación del equipo de servicios generales: Se cuenta con la expedición de la Resolución 382 del 31 de mayo de 2019.

Mejorar los procedimientos existentes y documentar el procedimiento de inventarios de la entidad: Para el Procedimiento GAB-PR01, se adicionó el formato GAB-FT038 Planilla Verificación Física de Archivos.
Se adicionó el Procedimiento Préstamo Celulares GAB-PR08.

Analizado el seguimiento en su conjunto, se evidencia un cumplimiento del 100% de las acciones planeadas para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda a la Subdirección de Abastecimiento realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades que hacen parte del Contrato 541 de 2019, a fin de dar cumplimiento efectivo a los compromisos frente a la Gestión Documental del Instituto.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Análisis y Divulgación.									
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> Fortalecer el análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés.										
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">5.1 INDICADOR</th> <th style="width: 20%;">5.2 RESULTADO (%)</th> <th style="width: 50%;">5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <i>Proyecto estratégico:</i> <i>Retroalimentación de Pruebas y Resultados:</i> 1. Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. 2. Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construcción de planes de mejoramiento 3. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interés. </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> # Actividades ejecutadas _____ x 100 # Actividades planeadas </td> <td style="vertical-align: top;"> Meta ≥80% Se pudo evidenciar que se ejecutaron las actividades propuestas para cada trimestre, así: I: 15/15 II: 19/19 III: 20/20 IV: 13/13 Los soportes de su ejecución se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/msarria_icfes_gov_co/Et9JXRHwqTBLkNzvf80EoW0BJVweDxLbhSZlksgs4zPaSq?e=xfq9PU </td> </tr> </tbody> </table>	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS	<i>Proyecto estratégico:</i> <i>Retroalimentación de Pruebas y Resultados:</i> 1. Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. 2. Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construcción de planes de mejoramiento 3. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interés.	# Actividades ejecutadas _____ x 100 # Actividades planeadas	Meta ≥80% Se pudo evidenciar que se ejecutaron las actividades propuestas para cada trimestre, así: I: 15/15 II: 19/19 III: 20/20 IV: 13/13 Los soportes de su ejecución se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/msarria_icfes_gov_co/Et9JXRHwqTBLkNzvf80EoW0BJVweDxLbhSZlksgs4zPaSq?e=xfq9PU
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS										
5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS								
<i>Proyecto estratégico:</i> <i>Retroalimentación de Pruebas y Resultados:</i> 1. Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. 2. Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construcción de planes de mejoramiento 3. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interés.	# Actividades ejecutadas _____ x 100 # Actividades planeadas	Meta ≥80% Se pudo evidenciar que se ejecutaron las actividades propuestas para cada trimestre, así: I: 15/15 II: 19/19 III: 20/20 IV: 13/13 Los soportes de su ejecución se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/msarria_icfes_gov_co/Et9JXRHwqTBLkNzvf80EoW0BJVweDxLbhSZlksgs4zPaSq?e=xfq9PU								
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se verificó que la Subdirección de Análisis y Divulgación realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados, cumpliendo al 100% sus compromisos para la vigencia 2019. Así mismo, se verificó que la subdirección suscribió Acuerdo de Gestión, presentando un avance acorde a lo programado y alineado con lo definido en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2019.										
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Ninguna.										
8. FECHA: 24 de enero de 2020										
9. FIRMA:  ADRIANA BELLO CORTÉS Elaboró: Auditora Stefany Parra.										



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Aplicación de Instrumentos		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> Optimizar los procesos misionales.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar seguimiento a la aplicación de los exámenes de estado (Saber 11, Saber TYT, Saber PRO) programados, de acuerdo al cronograma general establecido.	# de exámenes aplicados <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/> x100 # exámenes programados	100%	Meta: 100% El proceso evidenció el seguimiento y ejecución de 4 pruebas en la vigencia 2019, de 4 que fueron programadas según resolución 714 de 2018. En el primer semestre se realizaron las pruebas de estado Saber 11B y T&T, en el segundo semestre las pruebas Saber 11ª y Pro -T&T. Como soporte se cuenta con Informes Administrativos de cada una de las pruebas https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mramirez_icfes_gov_co/EsLWwwZ4RqNLsDIM1SsaVUQBxPwXKqR5BZnRAXSv4QsG_w?e=ZV88iv
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se verificó que la Subdirección de Aplicación de Instrumentos realizó las actividades planteadas en los tiempos proyectados, cumpliendo al 100% sus compromisos. Así mismo, se verificó que la subdirección suscribió el Acuerdo de Gestión de la vigencia, presentando un avance acorde a lo programado y alineado con lo definido en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2019.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Ninguna			
8. FECHA: 24 de enero de 2020.			
9. FIRMA:  ADRIANA BELLO CORTÉS Elaboró: Auditora Stefany Parra			



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Estadística.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente. ✓ Optimizar los procesos misionales. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos.	Porcentaje de oportunidad de los Manuales de Calificación	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó las actividades de realización del monitoreo de las pruebas calificadas con 3PL. la calificación presentó óptimos resultados de acuerdo con las pruebas calificadas en 2018 y 2019-1, para las pruebas de estado. Se observó el comportamiento de Saber TyT PONAL, los cuales se comportaron de la forma esperada.</p> <p>Por otro lado, se realizaron los análisis sobre: formas de confiabilidad en pruebas TRI, medidas de ajuste en el modelo, análisis de ítem, métodos selección de ítems.</p> <p>Evidencia: <u>\\icfesserv5\academica\$\SABER\SABER 2017\VerticalScaling\Documentos</u></p>
Procesamiento y calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2018-1 y 2018-2, así como la entrega de calibraciones para armado de la prueba y generación de otros insumos.	% de avance	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades de Procesamiento, Calificación y Entrega de calibraciones para armado.</p> <p>Se aclara que la actividad está enfocada a Validantes para 2019-1 y 2019-2 y no 2018 como lo dice la actividad.</p> <p>Se evidencia que la subdirección tiene un indicador definido, sin embargo, en la columna de indicador del formato Plan de Acción dice "% de avance"</p> <p>En las siguientes rutas se encuentra la evidencia:</p> <p>\\CFESSERV5\academica\$\EXAMEN ESTADO AC\AC20191\Manuales_Calificacion, \\icfesserv5\academica\$\EXAMEN ESTADO AC\AC20191\CALIFICACIÓN, http://hefesto.icfes.gov.co/administrador/MAQUINA-CALIFICACIÓN-SABER, \\icfesserv5\academica\$\EXAMEN ESTADO AC\AC20191\INSE, \\icfesserv5\academica\$\EXAMEN ESTADO AC\histCal11, \\icfesserv5\Análisisitem\$\SABER11\20191\Pilotos_Calibracion, \\icfesserv5\academica\$\2019_investigaciones\Artículos\DIF_matching</p>



Procesamiento y calificación de Saber TyT Ponal 2018. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos.	% de avance	100%	<p>Se verificó que la subdirección, durante el primer trimestre de 2019, realizó la calificación de Saber TyT PONAL, para lo cual se hizo el cálculo de agregados, la calibración de pilotos, el reporte de resultados, generación de manuales de procesamiento y demás actividades propias de la calificación.</p> <p>Se evidencia que la subdirección tiene un indicador definido, sin embargo, en la columna de indicador del formato Plan de Acción dice "% de avance"</p> <p>La evidencia de los códigos se encuentra en: http://192.168.147.73:8081/administrador/SUB-ESTADISTICA-ICFES-SABER-PRO-TyT/tree/master/Agregados, El análisis de ítem se encuentra disponible en la ruta: \\icfesserv5\Analisisitems\SABERPRO\20183\Pilotos,</p>
Generación de insumos para análisis de ítems, procesamiento y calificación de Saber PRO y Saber TyT 2019. Calificación de Saber PRO exterior 2019 y 2019. Entrega de calibraciones para armado y generación de otros insumos.	% de avance	100%	<p>Se verificó la calificación de Saber Pro, Saber TyT y Pro exterior. Así mismo, la subdirección elaboró la versión final del Informe muestral TYT, Generación revisión de análisis de ítem inicial - Saber TYT, Generación y revisión de análisis de ítem calibración - Saber TYT, Generación y revisión de análisis de ítem pilotos - Saber TYT, ejecución de 3 diferentes escenarios de calibración al ítem papel Saber Ty T de acuerdo a los resultados de DIF y ejecución y revisión de análisis de ítems pilotos para calibración y construcción de archivo candidatos para eliminar.</p> <p>Se evidencia que la subdirección tiene un indicador definido, sin embargo, en la columna de indicador del formato Plan de Acción dice "% de avance"</p> <p>Como evidencia se cuentan con archivos txt de las salidas de los programas que permiten la asignación de puntajes, con la configuración de 3PL, que reposan en la carpeta compartida de la subdirección. Así como los documentos e informes arriba indicados.</p>



Diseño de Nuevos Procesos para Saber 359 vigencia 2019	% de avance	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó la realización de las actividades relacionadas al diseño de nuevos procesos para Saber 359. Entre ellas están: muestreo de la aplicación durante el mes de enero, generación del Matching for DIF, Análisis DIF y Análisis de ítem 359, escalamiento vertical, actualización del ISCE, construcción de procedimientos para la generación de agregados en la calificación, documento sobre metodología del INSE, desarrollo de script para descarga de lectura Saber 359, ajuste de script de infobásica, análisis de resultados de INSE de SABER 359, análisis de ítem inicial papel 359, revisión de análisis de ítem inicial de 359, Validación de infobasica, Ejecución de módulo de calidad para pregunta Abierta de 359 y ejecución de análisis univariados y TCT de Socio emocionales.</p> <p>Se evidencia que la subdirección tiene un indicador definido, sin embargo, en la columna de indicador del formato Plan de Acción dice "% de avance"</p> <p>Las evidencias de las actividades descritas se encuentran carpeta compartida en archivo de gestión de la subdirección.</p>
Calificación Otras pruebas	% de avance	100%	<p>La Oficina de Control Interno verificó la realización de la calificación de la prueba de mayores, calificación de la prueba de patrulleros, calificación y consolidado de la prueba diagnóstica, ajuste de aplicativo de niveles de desempeño para la prueba diagnóstica de República Dominicana según requerimientos de la SDI.</p> <p>Se evidencia que la subdirección tiene un indicador definido, sin embargo, en la columna de indicador del formato Plan de Acción dice "% de avance"</p> <p>Evidencias que reposan en la carpeta compartida de la Subdirección.</p>



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se verificó que la Subdirección de Estadística realizó todas las actividades planteadas en los tiempos proyectados con el fin de cumplir al 100% sus compromisos.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y está cumpliendo los Acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se evidencia que la subdirección tiene indicadores definidos para medir el cumplimiento de sus actividades, sin embargo, en la columna que establece "Fórmula del indicador" del formato Plan de Acción dice "% de avance". Se recomienda que en esta columna se describa la operación matemática de los indicadores establecidos.

Así mismo, se recomienda revisar la definición de las actividades teniendo en cuenta que la actividad "Procesamiento y calificación de Saber 11, Presaber, Validantes para 2018-1 y 2018-2, así como la entrega de calibraciones para armado de la prueba y generación de otros insumos" contenía la prueba para Validantes 2018-1 y 2018-2 y realmente se refería a Validantes 2019-1 y 2019-2.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Producción de Instrumentos.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Optimizar los procesos misionales.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diagramación y revisión de estilo de ítems construidos. (* Revisar estilo de redacción * Diagramar ítems)	$\%ID = (\text{Ítems Diagramados} / \text{Ítems programados para Diagramación}) * 100$ $\%RE = (1629 \text{ Ítems con Revisión de Estilo} / 1629 \text{ Ítems programados para Revisión de Estilo}) * 100 = 100\%$ $\%ID = (1265 \text{ Ítems Diagramados} / 1265 \text{ Ítems programados para Diagramación}) * 100 = 100\%$	100%	<p>Se realizó la corrección de estilo de los ítems entregados a través de PRISMA y se realizó la diagramación de los ítems nuevos para Saber 11, Saber TyT y Saber Pro.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Estas actividades se pueden evidenciar directamente en la plataforma PRISMA / Banco de ítems:</p> <p>http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button</p>
Armado y diagramación de las diferentes pruebas	$\%PAD = (\text{Pruebas Armadas y Diagramadas} / \text{Pruebas programadas para Armado y Diagramación}) * 100$ $100\% = (4 \text{ Exámenes Armados y Diagramados} / 4 \text{ Exámenes programados para Armados y Diagramación}) * 100$	100%	<p>Se realizó armado y diagramación de Saber 359 2019-1 (Censal).</p> <p>Se realizó armado y diagramación de Saber 359 2019-1 (Controlada).</p> <p>Se realizó armado y diagramación de Saber 359 2019-1 (Grupos Focales).</p> <p>Se realizó armado y diagramación de Policía Nacional 2019-1.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>Actas de entrega a proveedor de impresión o a cliente interno (Sub. Diseño de Instrumentos, Sub. de Desarrollo de Aplicaciones y Dirección General). Estas Actas se encuentran custodiadas en el Banco de Pruebas.</p>



Codificación de las respuestas de las pruebas en función de los cronogramas establecidos	$\%PCod = (\text{Pruebas Codificadas} / \text{Pruebas programadas para Codificación}) * 100$ $100\% = (2 \text{ Pruebas Codificadas} / 2 \text{ Prueba programadas para Codificación}) * 100$	100%	Se realizó la codificación de las respuestas a la Prueba de Comunicación Escrita Saber TyT y Saber Pro-2019-3. Comunicación Escrita Saber 5 y 9 2019-1 Evidencia a diciembre 2019: Acta de la entrega de la base de datos depurada, de la Subdirección de Producción de Instrumentos a la Subdirección de Estadísticas). Esta Acta se encuentran custodiada por el Gestor de Codificación de la Subdirección.
--	--	------	--



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los soportes presentados por la Subdirección de Producción de Instrumentos, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades que hacen parte de los objetivos institucionales.

Así mismo, se efectuó revisión a los compromisos gerenciales del área, evidenciando lo siguiente:

- Elaboración de un documento de análisis de edición de pruebas por cada población de proyecto nuevo que se deba programar: De acuerdo con la información suministrada, se elaboró el documento "Portada Documento académico Edición de pruebas" y adicional se elaboró "Portada Prueba de Color e Impresión". Cumplimiento 100 %.
- Codificación de comunicación escrita y proyecto de arquitectura con altos indicadores de oportunidad: Dentro de esta actividad se evidenció en la carpeta de Indicadores del proceso del equipo gestor, como se realiza seguimiento de manera diaria a la oportunidad y calidad de la información así, como a la confiabilidad de esta, todo esto soportado en un Manual de Validación y Consistencia que determina los rangos de los indicadores (Crítico, Aceptable o Excelente).
- Evaluación de videos ECDF: De acuerdo con lo informado, esta actividad la realizó la Subdirección de Estadística para la vigencia 2019.
- Codificación de pruebas internacionales y proyectos nuevos: Para la vigencia 2019 se realizó la codificación de las pruebas: ERCE, durante el mes de octubre, del cual se genera un informe de conclusiones y recomendaciones y su reporte de codificación.
Prueba SSES durante el mes de diciembre, del cual se genera un informe de conclusiones y recomendaciones y su reporte de codificación.
Prueba piloto pensamiento creativo PISA: durante el mes de agosto, del cual se genera un reporte de codificación.
- Creación de procedimiento diagramación y edición en el sistema de gestión de calidad: Una vez consultado el aplicativo DARUMA, se evidencia que este procedimiento se encuentra en etapa de producción.
- Actualización del procedimiento de codificación de pruebas: Una vez consultado el aplicativo DARUMA, se evidencia que este procedimiento no ha sido actualizado. Su última versión corresponde a la vigencia 2017. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de la SPI para la vigencia 2020 se encuentra prevista la actualización de este procedimiento.
- Elaboración de un documento académico sobre codificación: Se elaboraron tres documentos (1 más de los previstos), así: "Codificación de Preguntas Abiertas en Geometría" 2) "Portada Documento Académico Edición de pruebas" y "Análisis Cuantitativo de Textos", cumplimiento 100 %.
- Elaboración de un documento sobre la edición de pruebas: Se elaboraron tres documentos (1 más de los previstos), así: "Codificación de Preguntas Abiertas en Geometría" 2) "Portada Documento Académico Edición de pruebas" y "Análisis Cuantitativo de Textos", cumplimiento 100 %.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Ninguna



La educación
es de todos

Mineducación

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formular el Plan Estratégico de Talento Humano.	% de cumplimiento.	100%	Meta: 1 plan formulado. El Plan Estratégico de Talento Humano fue elaborado, aprobado y publicado. Se pudo evidenciar que está compuesto por: - Plan Anual de Vacantes - Plan de Estímulos (Bienestar social e Incentivos) - Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento - Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. Evidencia: http://www.icfes.gov.co/web/guest/dimensión-de-talento-humano
Formular y ejecutar el Plan de Capacitación.	No actividades ejecutadas / No actividades programadas	100%	Se evidencian soporte de ejecución de 22 actividades de capacitación, así: Del Plan Institucional de Capacitación, un total de 14 actividades relacionadas con: - Manejo y resolución de conflictos. - Diseño y gestión de indicadores. - Formación de auditores. - Capacitación en obligaciones tributarias. - Fundamentos de PMI. - Bases de datos – ACCESS. - Proceso editorial ADOBE. - Analítica de datos. De Proyectos de Aprendizaje por Equipos, un total de 8 actividades relacionadas con: - Capacitación en prueba T y T. - Taller de Lego Serious Play. - Riesgos y programa antifraude.

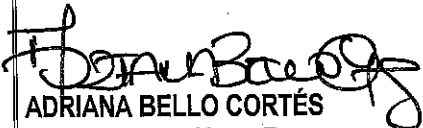


			La evidencia puede ser consultada en: http://www.icfes.gov.co/web/guest/dimensión-de-talento-humano
Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes.	No vacantes provisionadas / No vacantes del periodo	NA	Se evidenció el Plan Anual de Vacantes formulado en el primer trimestre de 2019. Igualmente, durante los meses de abril a junio de 2019 se presentaron 3 retiros y 6 vinculaciones a la Plata de personal del Icfes.
Formular y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No actividades ejecutadas / No actividades programadas	97%	<p>Se observa la ejecución de 37 actividades de un total de 38 previstas.</p> <p>Las evidencias se encuentran en: \\192.168.3.26\talento humano\ARCHIVO DE GESTIÓN\2019\SG-SST</p> <p>Entre las actividades más importantes se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de las políticas del SG-SST. - Comunicación de funciones y entrega de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución. - Analizar, definir y asignar los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para el mantenimiento y continuidad del SG-SST (Plan de compras). - Realizar la rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la Institución y consolidar la información según parámetros del SGC - Evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual 2019. - Llevar indicadores de los Programas del SG-SST implementados. - Realizar la autoevaluación conforme a los estándares mínimos del SG-SST, para realización del plan de trabajo anual año 2020. - Establecer el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020. - Elaboración de informe para la revisión por la dirección. - Investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. - Ejecutar actividades de los programas del SG-SST.



<p>Formular y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos.</p>	<p>% de cumplimiento.</p>	<p>100%</p>	<p>El Plan de Previsión de Recursos Humanos fue elaborado y publicado en el primer semestre de 2019:</p> <p>http://www.icfes.gov.co/web/guest/dimensión-de-talento-humano</p> <p>Su ejecución se reportó cumplida al 100% con corte a diciembre 31 de 2019.</p>
<p>Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos.</p>	<p>No actividades ejecutadas / No actividades programadas</p>	<p>100%</p>	<p>De un total de 31 actividades programadas, se reporta el cumplimiento de todas ellas. Se realiza incluso una actividad adicional en la vigencia.</p> <p>Las principales actividades en esta materia tienen que ver con la realización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torneo de bolos. - Día de los niños. - Actividades de coro y vocalización. - Ejercicios de entrenamiento funcional. - Entrega de tortas por cumpleaños. - Vacaciones recreativas de fin de año. - Taller de manualidades navideñas. - Día de las mascotas. - Proyectos por equipos de trabajo. - Caminata ecológica. - Ceremonia de entrega de incentivos. - Novena navideña. <p>Evidencias: http://www.icfes.gov.co/web/guest/dimensión-de-talento-humano</p>
<p>SGSST: Desarrollar el Plan de Trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta de crecimiento y ruta de la calidad.</p>	<p>% de cumplimiento.</p>	<p>97%</p>	<p>De un total de 38 actividades programadas, se observa que se tiene evidencia de 37 realizadas.</p> <p>Las evidencias se encuentran en: \\192.168.3.26\talento-humano\ARCHIVO DE GESTIÓN\2019\SG-SST</p> <p>Las principales actividades desarrolladas ya fueron expuestas más atrás en este documento.</p> <p>Los datos del indicador para esta actividad se complementan con mediciones sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumatoria de Índice de Frecuencia Accidentes de Trabajo mensuales en la entidad. - Sumatoria del Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo mensuales.



			<p>- Sumatoria del Índice de Frecuencia de Enfermedades Laborales mensuales.</p> <p>Todos los resultados de estas últimas mediciones están dentro de lo normal y esperado.</p>
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al 99%, su nivel se considera Satisfactorio, denotando gestión en la realización de las actividades propuestas y en la consecución de resultados que mejoran la prestación de los servicios de la entidad.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<p>Se considera importante revisar la formulación del indicador apropiado para hacer seguimiento a la actividad de "Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes", toda vez que debe permitir hacer seguimiento efectivo a la ejecución del mencionado plan, para evitar reportar "NA", como se hizo en la vigencia 2019 en el seguimiento al Plan de Acción reportado por la Subdirección de Talento Humano a la Oficina Asesora de Planeación.</p>			
8. FECHA: 30 de enero de 2020.			
9. FIRMA:			
 ADRIANA BELLO CORTÉS Elaboró: Omar Urrea Romero.			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Diseño de Instrumentos.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ✓ Optimizar los procesos misionales.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
Proyecto estratégico: Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas.	$I = (EC + EA + EAA) / 3$ 1. EC Encuesta de cobertura 2. EA Encuesta de aplicabilidad 3. EAA Encuesta de auto aprendizaje	80%	Las encuestas no se realizaron en la vigencia 2019, toda vez que la primera medición tendrá lugar semestralmente durante la vigencia 2020. Durante la vigencia 2019 se consolidó información que el área consideró pertinente de ser almacenada, con el propósito de que sea referenciada como línea base para la medición. Se observan inconsistencias en la formulación de la acción, teniendo en cuenta que no se programó avance trimestral (de acuerdo con el formato de Plan de Acción del Instituto) de las actividades, sin embargo, la acción descrita no corresponde con el objetivo planteado para la vigencia y las acciones desarrolladas.	
Construcción o actualización de marcos de referencia para las pruebas que desarrolle la SDI.	Número de marcos construidos o ajustados, y publicados <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> No. total de marcos proyectados para construir *100	100%	La Oficina de Control Interno validó que se elaboraron los 12 marcos planeados durante la vigencia.	
Construcción de ítems de las pruebas de Estado que aplique el Icfes.	No. de ítems construidos <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> No. total de ítems requeridos para la vigencia *100	100%	Se verifica que la Subdirección de Diseño de Instrumentos proyectó construir durante la vigencia 2019, un total de 4.651 ítems para los exámenes Saber 3°, 5° y 9°, Saber 11, Saber TyT y Saber Pro y que dicha meta fue cumplida.	
Gestionar los comités técnicos de área programados para la vigencia.	Número de comités técnicos de área realizados <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> No. total de comités técnicos de área programados *100	100%	La Oficina de Control Interno validó que la Subdirección de Diseño de Instrumentos desarrolló los 23 comités que tenía planeado durante la vigencia, con un cumplimiento de 100% de la meta.	



Construcción o actualización de guías de orientación	No. de guías ajustadas y publicadas No. total de guías requeridas en la vigencia *100	100%	La Oficina de Control Interno validó que se realizó la construcción y actualización de 48 guías de acuerdo con la meta planeada para la vigencia.
Cumplir con la totalidad de acciones estipuladas en el Plan de Gestión del Conocimiento vigencia 2019	# de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas *100	100%	Se verifica que se dio cumplimiento a las acciones en que participó la Subdirección de Diseño de Instrumentos, estipuladas en el Plan de Gestión del Conocimiento vigencia 2019.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de metas equivalente al **97%**, su nivel se considera **Satisfactorio**, denotando gestión en la realización de las actividades propuestas y en la consecución de resultados que mejoran la prestación de los servicios de la entidad.

No obstante, se evidenciaron fallas en el planteamiento de la primera acción del componente **Direccionamiento Estratégico** del Plan de Acción de la Dependencia, toda vez que los resultados obtenidos no corresponden con el planteamiento de la acción y del indicador. Se recomienda revisar esta formulación.

De igual forma, se verificó que se suscribió y se dio cumplimiento a los Acuerdos de Gestión por parte del Subdirector de Diseño de Instrumentos, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Es importante que cuando el proceso identifique que requiere cambios o ajustes a las acciones del Plan de Acción Institucional, (acción, meta, actividades, fechas, entre otros) solicite los ajustes a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con lo señalado en la actividad N°11 del procedimiento de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Institucional – PDE- PR001.

8. FECHA: 30 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Auditora Andrea Durán Lizcano



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Financiera y Contable	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Conocer el avance de los ingresos generados en relación con la proyección total para vigencia, utilizando el indicador "Ejecución de Ingresos"	Recaudo de la vigencia / Total de ingresos proyectados 207.436.888.059 / 204.181.000.000	100%	La entidad ha presentado un recaudo del 101.6% del total previsto para la vigencia. Los ingresos generados que hacen parte del presupuesto de gastos en la institución son reflejados en la plataforma transaccional vigente. Evidencia a diciembre 2019: Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal con el informe presupuestal de ingresos y gastos. https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1300
Medir la relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Funcionamiento de la Entidad, utilizando el indicador "Ejecución de gastos de funcionamiento"	Pagos por gastos de funcionamiento/ Compromisos de gastos de funcionamiento 34.917.903.012 / 35.310.774.517	98.9%	La entidad ha realizado pagos equivalentes al 98.9% de los compromisos adquiridos por gastos de funcionamiento. Sin embargo, ha cumplido con el 100% de los giros a terceros, conforme a lo establecido en las circulares de pago a contratistas, pasantes, proveedores, empleados y entidades externas. Evidencia a diciembre 2019: https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1300
Relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Operación Comercial	Pagos por gastos de Operación comercial/ Compromisos de gastos de Operación comercial 131.777.070.017 / 134.900.635.770	97.7%	La entidad ha realizado pagos equivalentes al 97.7% de los compromisos adquiridos por gastos de operación comercial. Sin embargo, ha cumplido con el 100% de los giros a terceros, conforme a lo establecido en las circulares de pago a contratistas, pasantes, proveedores, empleados y entidades externas. Evidencia a diciembre 2019: https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1300



<p>Medir la relación entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados dentro de los Gastos de Inversión</p>	<p>Pagos por de Gastos de Inversión/ Compromisos de Gastos de Inversión</p> <p>12.743.496.370 / 13.486.103.610</p>	<p>94.5%</p>	<p>La entidad ha realizado pagos equivalentes al 94.5% de los compromisos adquiridos por gastos de inversión. Sin embargo, ha cumplido con el 100% de los giros a terceros, conforme a lo establecido en las circulares de pago a contratistas, pasantes, proveedores, empleados y entidades externas.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1300</p>
<p>Medir la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo utilizando para tal fin el indicador: "Razón del corriente"</p>	<p>Activo corriente/Pasivo corriente</p> <p>126.165.910.230 / 2.782.181.863 = 45.3 veces</p>	<p>N/A</p>	<p>El indicador "Razón de liquidez" equivalente a 45.3 veces refleja que la entidad dispone de suficientes recursos de liquidez para atender las obligaciones con proveedores y contratistas al 31/12/2019, concluyendo que la entidad tiene un alto volumen de recursos corrientes. Lo anterior se traduce en excedentes de liquidez, invertidos de acuerdo con las normas del portafolio de inversiones y generan rendimientos con los cuales se financia parte del presupuesto de gastos de la entidad. Con respecto al estándar del indicador situado en 1 veces, la entidad cumple con el mismo.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: \\icfesserv5\grupofinanciero\$2019\1. Contabilidad\Indicadores contables Plan Acción Institucional https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1303</p>
<p>Medir el endeudamiento total de la entidad reflejando el nivel de participación de los acreedores en el financiamiento de la entidad; para este fin se utiliza el indicador "endeudamiento total"</p>	<p>Total pasivo/Total activo</p> <p>2.989.989.044 / 321.840.729.362 = 0.9%</p>	<p>N/A</p>	<p>El indicador de endeudamiento total, con corte a las cifras de los EE.FF., del 31 de diciembre 2019, equivale al 0.9% y refleja entre otros aspectos la política de endeudamiento de la entidad y la política de pagos a proveedores. Con respecto al endeudamiento con entidades financieras, el Instituto no tiene contraídos pasivos financieros. En relación con el pago de proveedores, contratistas y demás pasivos, la entidad se mantiene al día en el cumplimiento de sus obligaciones. El indicador refleja que la entidad funciona operativamente dentro del rango del 10% y no tiene necesidad de recurrir a fuentes externas de financiación.</p> <p>Evidencia a diciembre 2019: \\icfesserv5\grupofinanciero\$2019\1. Contabilidad\Indicadores contables Plan Acción Institucional https://icfes.darumasoftware.com/app.php/document/view/index/1303</p>



<p>Medir la rentabilidad generada por los activos durante el ejercicio contable; para este fin se utiliza entre otros indicadores el denominado "Rendimiento activo total"</p>	<p>Utilidad del ejercicio /Total activo</p> <p>654.744.489 / 321.840.729.362 =0.2%</p>	<p>N/A</p>	<p>El indicador "Rendimiento activo total", con corte a 31/12/2019, equivalente a 0.2%, refleja que el resultado financiero de la entidad en el cuarto trimestre presenta un resultado favorable, representado en utilidad por \$654 millones de pesos. Por razones estructurales de la prestación y recaudo de los servicios de evaluación, así como de los ingresos por rendimientos financieros generados por los excedentes de liquidez e inversiones en TES, el comportamiento del indicador refleja una situación provisional frente a lo esperado para el cierre del período. El nivel del indicador cumple con respecto al fijado para el cuarto trimestre que equivale a 1.0%</p> <p>Evidencia a diciembre 2019:</p> <p>\\icfesserv5\grupofinanciero\$\2019\1. Contabilidad\Indicadores contables Plan Acción Institucional</p>
--	--	------------	--



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Al realizar seguimiento a la gestión realizada y a los soportes presentados para la vigencia 2019 a la Subdirección Financiera y Contable, se observó un cumplimiento del **100%** en los indicadores propuestos, superando las metas establecidas para la vigencia. Así mismo, se realizó el seguimiento a los Compromisos Gerenciales del Acuerdo de Gestión de 2019, los cuales se cumplieron de manera apropiada.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Teniendo en cuenta que el objetivo de la Subdirección Financiera establece Gestionar y controlar los recursos financieros con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos de la Entidad, se recomienda a la Subdirección Financiera actualizar el Procedimiento de Gestión Masa de Inversiones GFI-PR006 en su numeral 4. Generalidades.

Esta recomendación se realiza teniendo en cuenta lo publicado en el normograma del Icfes, (http://www2.icfesinteractivo.gov.co/Normograma/docs/acuerdo_icfes_0004_2019.htm), del **ACUERDO 3 de 2019**, Por el cual se modifican los artículos 16 y 17 del Manual de Inversiones adoptado mediante el Acuerdo número 005 de 2015 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y **ACUERDO 004 de 2019** Por el cual se modifican los artículos 4o, 6o, y 14 del Acuerdo 005 de 2015 por el cual se adopta el Manual de Inversiones del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Claudia Marcela Huertas - Profesional Universitario Grado 02



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Unidad de Atención al Ciudadano.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimizar los procesos misionales. ✓ Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formular, hacer seguimiento y presentar los resultados del Plan de Participación Ciudadana	(Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas)*100%	100%	<p>Meta: 100% - Nivel de seguimiento, ejecución, resultados del Plan de Participación Ciudadana</p> <p>La UAC reporta un cumplimiento del 100%. Se evidenció el cumplimiento de las actividades del Plan de Participación Ciudadana en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, Rad. 20191300070013, a la fecha se han aplicado las oportunidades de mejora planteadas en dicho seguimiento, encontrándose los resultados y seguimientos al plan de participación ciudadana en el siguiente link: https://www.icfes.gov.co/nl/web/guest/participacion-en-la-formulacion-de-politicas</p>
Generar boletines informativos internos, sobre el estado de las PQRS.	Cantidad de boletines socializados	100%	<p>Meta: 6 – boletines informativos PQRS</p> <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI al cuarto trimestre de 2019, se evidencia que se realizan 5 socializaciones de boletines informativos sobre el estado de PQRS, al igual que en trimestres anteriores, contándose con más de los 6 boletines anuales propuestos como meta, llegando al cumplimiento total del objetivo propuesto.</p> <p>Se sugiere que los boletines informativos se hagan sobre la totalidad de PQRS y no por canales separados, esto para llevar mejor control de la actividad, en este sentido que cada acta de socialización sea específica por boletín.</p>
Realizar seguimiento a las actividades derivadas de la socialización del estudio de percepción.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100%	100%	<p>Meta: 100% - Estudio de Percepción.</p> <p>La OCI evidenció que la única actividad planteada derivada de la socialización del estudio de percepción es la de actualización el mismo, para lo que definió un rubro en el proyecto de presupuesto de 2020 bajo el código 8010140,</p>



			<p>cuyo objeto será "Contratar el servicio de un estudio de percepción de los servicios de Evaluación del Icfes, por parte de sus grupos de interés y su quehacer como empresa.", por un valor de \$364.925.651. para dar cumplimiento a la actividad derivada.</p> <p>https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/jsdurango_icfes_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F16BA6A-C4ED-4C13-B934-D136FC1BF426%7D&file=Plantilla%20Anteproyecto%20de%20Presupuesto%202020_VF.xlsx&action=default&mobileredirect=true</p>
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano lideradas por el DNP	(Cantidad de ferias participadas/ cantidad de ferias convocadas)*100 %	100%	<p>Meta: 80% - Caracterización Formulada o actualizada</p> <p>La UAC reporta un cumplimiento del 100%. Se evidenció el cumplimiento de las actividades en un 100%. La OCI realizó revisión y verificación de los certificados de participación y las listas de asistencia a las ferias proyectadas, de igual forma se revisó la evidencia fotográfica que ratifica el cumplimiento de la actividad propuesta.</p>
Formular y hacer seguimiento del Plan de racionalización de trámites.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100%	100%	<p>Meta: 100- Seguimiento del Plan de Racionalización de Trámites.</p> <p>La OCI, en seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, verifica la existencia y cumplimiento de las actividades (19 y 20) encaminadas a racionalizar trámites a los usuarios, estas con un porcentaje de avance del 100%.</p> <p>Por otro lado, se constata el seguimiento a esta acción mediante las actas de reunión realizadas por los profesionales de la Unidad de Atención al Ciudadano, en las que se especifican los avances y seguimientos en la racionalización del trámite en la inscripción, aplicación y resultados del examen de Estado Saber 11°.</p>
Realizar un diagnóstico y promover acciones de mejora para el canal Sistema de Preguntas Frecuentes.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) *100%	100%	<p>Meta: 100% - Diagnostico y promoción en mejora para el canal Sistema de Preguntas Frecuentes.</p> <p>Para promover dichas acciones, la OCI evidencia el proceso utilizado por la UAC, para la creación del Chat Bot a preguntas frecuentes de los usuarios, con el fin de mejorar la experiencia del ciudadano; por lo que se plantea y agrega esta herramienta al anexo técnico del contrato Centro de Gestión de Servicio para el 2019.</p> <p>Para llegar a este resultado, la OCI revisó los siguientes procesos realizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentaciones preliminares a la Dirección General. 2. Las propuestas de autenticación del Chat Bot. 3. Pruebas de la Herramienta.



			De acuerdo con lo señalado, se considera que la Oficina de Atención al Ciudadano cumple en un 100% con la acción planteada.
Realizar un diagnóstico y promover acciones de mejora para las encuestas de satisfacción de los diferentes canales de atención.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100%	100%	Meta: 100% - Diagnostico y promoción en mejora de encuestas. Se observa por parte de la OCI, que las actividades se encuentran cumplidas en el marco de implementación del contrato 361 de 2019, que permite que las encuestas de medición de la satisfacción de usuarios y ciudadanos sean continuamente actualizadas y mejoradas en virtud a un nuevo esquema de evaluación y mejoramiento continuo a implementar con el mencionado contrato. Por otro lado, se contrató el Sistema de Gestión de Turnos que incluye un sistema de medición de la atención y satisfacción de los usuarios del canal presencial que contribuirá a la recolección de información sobre la satisfacción. De igual manera, quincenalmente el operador remite el resultado de las encuestas que se realicen al supervisor del contrato para su análisis y de no cumplir con la meta establecida en el indicador, el equipo que apoya la supervisión inicia el acompañamiento para la elaboración de planes de mejoramiento, según la identificación del problema.
Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRS realizadas por los grupos de interés.	Cantidad de informes publicados	100%	Meta: 4 Seguimientos a PQRS. Se evidencia el seguimiento a PQRS en 3 informes, el cuarto informe será publicado el 31 de enero de 2020, ya que el corte de esta actividad está planteado a fecha 31 de diciembre de 2019. Realizado el seguimiento de la OCI, se verifica que este último informe está en ejecución. https://www.icfes.gov.co/web/guest/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion
Generar acciones de comunicación y divulgación para dar a conocer en detalle los trámites y servicios del Icfes a los ciudadanos.	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas)*100%	100%	Meta: 100% - acciones de comunicación y divulgación Se evidencia la ejecución de esta acción en la actualización de contenido, relacionado con la información sobre trámites y servicios. Asimismo, se encuentra actualizada la información en la página web del Instituto, que para el último trimestre de la vigencia 2019 se reflejó en el servicio Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Icfes, como respuesta a la estrategia de racionalización de trámites. https://www.icfes.gov.co/nl/tr%C3%A1mites-y-servicios#Servicios



Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización servicio al ciudadano.	Cantidad de capacitaciones realizadas	67%	Meta: 12 Capacitaciones de sensibilización. Después de la revisión de la información disponible de los cuatro trimestres de la vigencia 2019, la OCI evidencia la realización de 8 capacitaciones de las 12 previstas en lo referente a sensibilización sobre servicio al ciudadano, por lo que se evidencia el cumplimiento en un 67% para esta actividad.
Actualizar el conocimiento del personal dispuesto para la atención al ciudadano, en temas institucionales para lograr la consistencia y homogeneidad de la información.	Cantidad de capacitaciones realizadas	100%	Meta 4: Capacitaciones temas institucionales. La OCI verifica el cumplimiento suficiente de la realización de más de 70 capacitaciones para el VI trimestre frente a estos temas, por lo que al verificar las listas de asistencia y las actividades en las capacitaciones se encontró el cumplimiento de este ítem.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo con el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de las metas indicadas, equivalente al 97%, su nivel de ejecución se considera Satisfactorio.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Documentar cada una de las actividades propuestas en el plan de acción, en este caso especial, aquellas relacionadas con las actividades de capacitación y sensibilización servicio al ciudadano.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elabora: Oscar Lesmes



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDIENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia ICFES.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Información.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fortalecer el uso de la tecnología. ✓ Fortalecer y posicionar el proceso de investigación. ✓ Optimizar los procesos misionales. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Modelo de interoperabilidad: Implementar servicios de intercambio de información	# de servicios implementados <hr style="width: 50px; margin: 0;"/> x 100 # de servicios planeados a ser implementados	67%	Meta 100% Para la vigencia 2019 se planificó la implementación de 6 servicios, de los cuales se implementaron 4 (2 WS Recaudo (Bancos) y 2 WS SIMAT (MEN). Las implementaciones pendientes se reprograman para la vigencia 2020: WS de validación de documentos de identidad (RNEC), WS de consulta de resultados (Interno) y WS de consulta al DUE (MEN).
Gobierno de Datos Medir el cumplimiento en la validación y formalización del mapa de información respecto de los 16 procesos definidos en el Icfes durante el periodo de medición	# Número de procesos validados <hr style="width: 50px; margin: 0;"/> x 100 Número de procesos propuestos	62,5%	Meta 100% De los 16 procesos del Icfes, se realizó validación con 10 procesos (PDE, GPE, GCP, GAD, GDI, GTH, GAB, GFI, GDU y ATC) quedando pendientes los procesos (GCO, GDC, GAI, GTI, GJU y CSE). https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/EVIDENCIASD/EDESARROLLOORGANIZACIONAL/Ek0-g45YV6pGlgMqH2ax8TUB6Dntp6O3dSMlndbfx7txMQ?e=c2DvCJ
Gobierno de Datos Medir el cumplimiento en la implementación de las cuatro (4) Unidades de Información propuestas para desarrollar en el periodo de medición.	Porcentaje de avance del cronograma establecido como trabajo de la Ola	40%	Meta: 100% El 20 de Noviembre de 2019 se realizó la Mesa Técnica en la que se aprobó la Ola 1, conformada por 4 Unidades de Información, de las cuales se recogió información de 3 (Persona, Resultados y PQR's) quedando pendiente su validación. La unidad de información "Ficha Técnica de Exámen" no se logró avance. https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/EVIDENCIASD/EDESARROLLOORGANIZACIONAL/EhSMdOnCsolKr bWPqfJt8tABqJiZJwOUwuxpUr7Pavc.LQ?e=AKwE6p



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDIENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Formular y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Número de actividades planteadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>91%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>En el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se plantearon 22 actividades, de las cuales se ejecutaron 20, quedando pendiente dos (Publicación del manual y políticas del SGSI y los Riesgos de Seguridad).</p> <p>https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/EVIDENCIASD/EDESARROLLOORGANIZACIONAL/En9bVq-wDB5OqYJ6efyblF4BrboQ1H6RSZbd7NwiN9W2eg?e=kBF4lt</p>
<p>Formular y hacer seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p>	<p>Número de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Número de actividades planteadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>83%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>En el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se plantearon 6 actividades, de las cuales se ejecutaron 5, quedando pendiente la publicación de la Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>https://icfesgovco.sharepoint.com/f/s/EVIDENCIASD/EDESARROLLOORGANIZACIONAL/Es9xfIDCaqxMigpZkjpTeT0BtnpwAWSUqRuuJESA_a7c6g?e=e34Hvl</p>
<p>Publicar conjuntos de datos con resultados anonimizados en FTP y Portal de datos abiertos</p>	<p>Número de conjuntos de datos publicados / Número de conjuntos de datos planeados publicar</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>El proceso realizó la publicación de 25 conjuntos de datos, entre planificados y otros no planificados, realizados por solicitud particular.</p> <p>Se recomienda al proceso ajustar el indicador para la siguiente vigencia en la que se tenga en cuenta también aquellos conjuntos de datos publicados por requerimiento.</p> <p>Evidencia: "Informe Publicación de Conjunto de datos FTP y Datos abiertos"</p>



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDIENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Diseñar e implementar migraciones de datos que permitan lograr integración de estructuras de ICFESDB-interactivo al sistema misional PRISMA.</p>	<p>Número de migraciones realizadas / Número de migraciones planeadas</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>No se planearon ni ejecutaron migraciones. Éstas se realizan a solicitud de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, por lo que se recomienda ajustar el indicador para la siguiente vigencia por "Número de migraciones realizadas / Número de migraciones solicitadas"</p>
<p>Diseñar, implementar y desarrollar modelos de bases de datos que permitan soportar los sistemas de información existentes, así, como nuevas iniciativas de negocio, orientado a la integración de sistemas, (Saber 359, PRISMA, Prueba electrónica, Interoperabilidad, innovación, entre otros).</p>	<p>Número de requerimientos ejecutados / Número de requerimientos planeados.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>El proceso diseñó e implementó 4 soluciones de bases de datos de 4, entre planificados y otros no planificados, realizados por solicitud particular.</p> <p>Se recomienda al proceso ajustar el indicador para la siguiente vigencia en la que se tenga en cuenta también aquellos requerimientos realizados por solicitud particular.</p>
<p>Implementación de estructuras de datos maestros siguiendo los lineamientos establecidos por la Subdirección de información.</p>	<p>Número de estructuras de datos maestros implementadas / Número de estructuras de datos maestros planeadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>No se planearon ni ejecutaron requerimientos de diseños de datos que contemplen datos maestros, éstos se realizan a solicitud.</p> <p>Se recomienda ajustar el indicador para la siguiente vigencia por "Número de estructuras de datos maestros implementadas / Número de estructuras de datos maestros solicitadas"</p>
<p>Realizar depuración, limpieza de información de la base de datos misional, de acuerdo a lineamientos establecidos por la Subdirección de Información.</p>	<p>Número de solicitudes diseñadas e implementadas / Número de solicitudes de limpieza de datos planeadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>Durante la vigencia se recibió y realizó una solicitud de limpieza de datos "Limpieza de información de personas en la base de datos misional, con respecto a la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)".</p> <p>Se recomienda al proceso ajustar el indicador para la siguiente vigencia por "Número de solicitudes de limpieza de datos realizadas / Número de solicitudes de limpieza de datos solicitadas"</p>



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p>Generación de informes de Analítica institucional</p>	<p>Número de informes construidos / Número de informes planeados</p>	<p>100%</p>	<p>Meta: 100%</p> <p>En la vigencia se construyeron 40 informes, tanto planificados como otros que fueron solicitados por necesidades especiales.</p> <p>Evidencia: "Informe de Generación de informes de analítica Institucional".</p> <p>Los reportes se encuentran consolidadas en la siguiente ubicación: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EVIDENCIASD/EDESARROLLOORGANIZACIONAL/Eof_kRki5OFBq7iTWQbODxwBbLcKrbgJ2thfA-1HEXUYRQ?e=QKDD6Q</p> <p>Se recomienda al proceso ajustar el indicador para la siguiente vigencia por "Número de informes construidos / Número de informes planeados y solicitados"</p>
--	--	-------------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo al seguimiento realizado, el proceso evidenció un cumplimiento del **86%** en la ejecución de las actividades propuestas en su Plan de Acción para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda al proceso revisar y ajustar la formulación de indicadores de acuerdo a las observaciones registradas en el presente seguimiento para cada actividad.

Por otra parte, se sugiere al proceso avanzar y cerrar las actividades pendientes y realizar un mayor control a las actividades propuestas para la vigencia 2020, con el ánimo de lograr un porcentaje de ejecución más alto en la nueva vigencia.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió el Acuerdo de Gestión para el año 2019, presentando un avance acorde a lo programado y alineado con lo definido en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2019.

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:



ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: Auditora Stefany Parra



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimizar los procesos misionales. ✓ Fortalecer el uso de la tecnología. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Pruebas adaptativas: Realizar la aplicación de las pruebas adaptativas por computador definidas para la vigencia 2019	Número de pruebas adaptativas aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019 / Número de pruebas adaptativas planeadas a ser aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019	100%	La Oficina de Control Interno verificó las evidencias de la realización de las siguientes cinco (5) pruebas adaptativas planeadas: El ICFES tiene un preICFES Saber 11B, Piloto PreSaber adaptativo, Presaber TyT, El ICFES tiene un preICFES Saber 11A y El ICFES tiene un preICFES Saber pro y Saber TYT. Evidencia: Se encuentra en el archivo de gestión de la subdirección.
Pruebas por computador: Aplicar de manera electrónica las pruebas definidas para la vigencia 2019	Número de pruebas aplicadas de manera electrónica durante la vigencia 2019 / Número de pruebas planeadas a ser aplicadas de manera electrónica para la vigencia 2019	100%	La Oficina de Control Interno verificó las evidencias de la realización de manera electrónica de once (11) pruebas de las nueve (9) planeadas (se realizaron dos (2) más por nuevos negocios): Saber TyT extemporánea para la Policía Nacional (4397 evaluados), Saber 11 B - InSor (9 estudiantes con discapacidad auditiva), Pre-Saber Electrónico (1041 estudiantes), Saber TyT para estudiantes de últimos semestres de programas académicos Técnicos y Tecnológicos (4.579 evaluados), Avancemos 4°, 6° y 8° (485.005 estudiantes), Prueba de selección de Pares Evaluadores para ECDF (3.380 evaluados), Saber 11A INSOR, examen para la población con discapacidad auditiva (352 estudiantes), Pruebas de conocimiento Policial y Jurídico para el "Concurso para ingresar al curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel" 2019, (50 evaluados), Avancemos 4°, 6° y 8°, segunda edición, Saber 3°, 5° y 9° y Pruebas de Comunicación escrita para Saber Pro y Saber TyT en el exterior. Evidencia: Se encuentra en el archivo de gestión de la subdirección.



<p>Gestión de ítems: Definir y ejecutar un plan de trabajo para diseñar e implementar la primera fase de una herramienta que permita soportar el ciclo de vida de los ítems</p>	<p>Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo</p>	<p>79%</p>	<p>Durante la vigencia 2019 la Subdirección realizó once (11) de las catorce (14) actividades programadas en el plan de trabajo debido a que, por solicitud del usuario, el proyecto estuvo detenido durante los meses de agosto y septiembre. Adicionalmente, por disponibilidad del usuario, no fue posible realizar las demás sesiones que se tenían planeadas.</p> <p>Evidencia: Documento en el que se describen las actividades, hallazgos y sugerencias de trabajo futuro, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.</p>
<p>Gestión de armado: Definir y ejecutar un plan de trabajo para implementar la primera fase de una herramienta para el armado de pruebas tanto en modalidad papel como en modalidad electrónica</p>	<p>Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo</p>	<p>100%</p>	<p>La Oficina de Control Interno verificó la ejecución de las doce (12) actividades planeadas, mediante las cuales se definió una estructura de armado única para todas las dependencias del Instituto involucradas en los procesos de aplicación de exámenes, así como se creó la estructura que permite el manejo de esquemas de valores para las diferentes pruebas que aplica el Instituto y que se convierten en un insumo para el posterior proceso de Calificación.</p> <p>Evidencia: Se encuentra en el archivo de gestión de la subdirección.</p>
<p>Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Identificar los requerimientos y necesidades de las pruebas ECDF y Saber 359 para integrarlas a través los sistemas misionales</p>	<p>Un (1) documento de diagnóstico elaborado</p>	<p>100%</p>	<p>La Subdirección, durante el primer trimestre del año 2019, identificó los requerimientos y necesidades de las pruebas ECDF y Saber 359 para integrarlas a los sistemas misionales del instituto, generando como resultado un documento de diagnóstico, que además servirá de base para la construcción del plan de trabajo.</p> <p>Evidencia: Documento diagnóstico ECDF_359, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.</p>
<p>Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Formular un plan de trabajo que involucre el diseño y desarrollo de los requerimientos identificados para la integración de las pruebas ECDF y Saber 359 a través de los sistemas misionales</p>	<p>Un (1) documento de Plan de Trabajo elaborado</p>	<p>100%</p>	<p>La Subdirección elaboró un plan de trabajo teniendo como base los temas identificados en el Documento Diagnóstico y aquellos que se incluyeron posterior a la fecha de su generación. Se consolida la información de los cronogramas elaborados.</p> <p>Evidencia: Plan de trabajo Integración, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.</p>



Integración de las pruebas ECDF y Saber 359 con los procesos misionales existentes: Ejecutar el plan de trabajo definido	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo	100%	La Oficina de Control Interno verificó la ejecución de las veinte (20) actividades planeadas. Para ECDF se realizaron ocho (8) actividades y para 359 se realizaron las doce (12) que estaban planteadas inicialmente. Evidencia: Seguimiento Plan de trabajo, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Sistema misional Prisma: Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los módulos de inscripción y recaudo del sistema misional PRISMA	Un (1) documento de diagnóstico elaborado	100%	La Subdirección, durante el primer trimestre del año 2019, realizó el análisis de contexto, diagramación de los diferentes procesos de inscripción, una vista de interacción de aplicaciones, así como el inventario de funcionalidades actualizado. Así mismo, obtuvieron las estadísticas de inscritos desde el inicio de la operación de PRISMA inscripción y el comportamiento de PQRS del primer trimestre del año 2019 y se listan los hallazgos del proceso de diagnóstico realizado. Evidencia: Documento de diagnóstico inscripción, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Sistema misional Prisma: Formular un plan de trabajo que involucre: a) implementación de mejoras a los módulos Citación, Aprovisionamiento e Inscripción; b) actividades a seguir derivadas del diagnóstico realizado sobre los módulos de Inscripción y Recaudo y c) nuevas funcionalidades solicitadas (ej. gestión de novedades, funcionalidades de configuración o parametrización)	Un (1) documento con el plan de trabajo	100%	La Subdirección estableció un plan de trabajo dividido de acuerdo con los temas más relevantes. Se crearon 4 cronogramas que permiten identificar el avance de cada uno: 1. Inscripción. 2. Resultados. 3. Informe Aplicación. 4. Aprovisionamiento. Adicionalmente se maneja un archivo consolidado de los proyectos. Evidencia: Cronograma Aprovisionamiento, Cronograma Informe Aplicación, Cronograma Inscripción, Cronograma Resultados, Consolidado Proyectos. Todos disponibles en el archivo de gestión de la subdirección.



Sistema misional Prisma: Ejecutar el plan de trabajo definido	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo	94%	La Oficina de Control Interno verificó los siguientes porcentajes de cumplimiento de los cronogramas establecidos: * Aprovisionamiento: 99,6% * Informe Aplicación: 93% * Inscripción: 100% * Resultados: 100 % * Proyectos (Gestión): 75% Para el proyecto de gestión se aplazaron las actividades de parametrización de ficha técnica y parametrización de aplicación. Evidencia: Seguimientos de cronogramas, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Sistema de calificación del Instituto: Elaborar el documento de análisis del nuevo sistema de calificación	Un (1) documento con el análisis del nuevo sistema de calificación	100%	La Subdirección realizó el ejercicio de arquitectura para los procesos de cargue y procesamiento de lectura y codificación de preguntas abiertas. Evidencia: Documento Ejercicio Arquitectura Calificación, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Sistema de calificación del Instituto: Formular un plan de trabajo que permita hacer seguimiento al levantamiento de información e implementación del nuevo sistema de calificación del Instituto	Un (1) documento con el plan de trabajo	100%	La Subdirección estableció durante el primer trimestre del año 2019, el sistema de calificación como proyecto, para el cual se desarrollan los siguientes documentos asociados: 1. Plan de dirección del proyecto. 2. Acta de inicio (projecky charter) 3. Plan de trabajo o cronograma. Se establecen dos cronogramas: Uno que involucra las actividades de Lectura y otro que involucra las actividades de Codificación. La evidencia de esta actividad se encuentra disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Sistema de calificación del Instituto: Ejecutar el plan de trabajo definido para el nuevo sistema de calificación del Instituto	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo	100%	La Subdirección, dadas las necesidades del negocio, tuvo que replantear el plan de trabajo definido para el proyecto, dando alcance para el piloto de calificación de la prueba Saber 359. Así las cosas, la Oficina de Control Interno verificó la ejecución de las diez (10) actividades planeadas en el cronograma ajustado. Evidencia: Plan de trabajo sistema de calificación, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.



Formular y ejecutar el plan de trabajo para la administración del ciclo de vida del software	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para establecer lineamientos y configuraciones necesarias para administrar el ciclo de vida del desarrollo de software / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo	100%	La Oficina de Control Interno verificó la ejecución de las treinta y tres (33) actividades establecidas en el Plan de trabajo. Evidencia: Seguimiento Plan de Trabajo Administración del Ciclo de Vida del Software, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Formular y ejecutar el plan de trabajo para la administración del ciclo de vida del software	Un (1) documento de lineamientos de pruebas unitarias y desarrollo dirigido por pruebas. (TDD) elaborado	100%	La Subdirección elaboró dos (2) documentos, TDD-BDD y Pruebas Unitarias, dada la importancia de cada uno. Evidencia: Documento Ciclo de Vida Pruebas Unitarias y Documento Ciclo de Vida TDD, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Formular y ejecutar el plan de trabajo para la administración del ciclo de vida del software	Número de módulos configurados de integración continua y despliegue continuo para los módulos determinados en el plan de trabajo / Número de módulos planeados configurar	100%	La Oficina de Control Interno verificó la integración continua de 2 módulos planeados: Instrumentos de evaluación (realizada con las herramientas existentes en un ambiente de pruebas controlado en el cual se logró la validación de todo el flujo de integración) e Informe de Aplicación (Inscripción de Jenkins a Bitbucket).



Fortalecer las aplicaciones internas de apoyo al Icfes	Un (1) documento que contenga el inventario actual de las aplicaciones internas que sirven de apoyo a la gestión del Instituto (Orfeo, Daruma, ERP, etc.) y la manera como interoperan entre sí.	100%	La Subdirección elaboró un documento con el levantamiento de información general, desarrollo, infraestructura, ambientes, documentación, licenciamiento e interoperabilidad de las aplicaciones de apoyo a la gestión del Icfes. Evidencia: Documento Inventario Aplicaciones Internas, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Fortalecer las aplicaciones internas de apoyo al Icfes	Un (1) documento con el plan de trabajo que involucre el levantamiento de requerimientos, revisión de viabilidad técnica e implementación de mejoras a las aplicaciones internas que sirven de apoyo a la gestión del Instituto (Orfeo, Daruma, ERP, etc.)	100%	La Subdirección elaboró un plan de trabajo para el año 2019, para las aplicaciones de apoyo a la gestión del Icfes. Evidencia: Plan de Trabajo Aplicaciones Internas Apoyo, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.
Fortalecer las aplicaciones internas de apoyo al Icfes	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en el plan de trabajo	100%	La Subdirección definió en el Plan de Trabajo 8 frentes, la Oficina de Control Interno verificó el siguiente cumplimiento: 1. ERP: 100% 2. Gestor documental: 100% 3. Centro de soluciones Icfes: 100% 4. Certificados de retención: 100% 5. Certificados laborales: 100% 6. Certificados de resultados 100% 7. Bonos pensionales: 100% 8. Operativo Icfes: 100% Evidencia: Seguimiento cronograma, disponible en el archivo de gestión de la subdirección.



Implementar Fase 2 Portal Integrado: Identificar y priorizar mejoras	Número de mejoras implementadas / Nro. de mejoras planificadas	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la realización de las trece (13) mejoras programadas. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/csilva_icfes_gov_co/Ev6AC-458FAvQKlhJzNMawBXNbKRkcmQv7QEYRGuxkYMA?e=5wQFHZ
Implementar Fase 2 Portal Integrado: Definir y priorizar nuevas funcionalidades Identificar Integraciones	Nro. de nuevas funcionalidades implementadas / Nro. de nuevas funcionalidades planificadas	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la implementación de las diez (10) nuevas funcionalidades programadas. Las evidencias se encuentran en la carpeta: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/csilva_icfes_gov_co/Ev6AC-458FAvQKlhJzNMawBXNbKRkcmQv7QEYRGuxkYMA?e=5wQFHZ
Implementar Fase 2 Portal Integrado: Gestionar implementación Fase 2 (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue en Producción, Estabilización)	Nro. de integraciones implementadas / Nro. de integraciones planificadas	100%	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la implementación de las ocho (8) integraciones programadas. Las evidencias se encuentran en la carpeta: https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/csilva_icfes_gov_co/Ev6AC-458FAvQKlhJzNMawBXNbKRkcmQv7QEYRGuxkYMA?e=5wQFHZ



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Según el resultado promedio del porcentaje de cumplimiento de las veintidós (22) metas de la subdirección, se evidencia un cumplimiento equivalente al 98,7%.

Así mismo, se verificó que la Subdirección suscribió y dio cumplimiento a los Acuerdos de Gestión, los cuales son acordes al Plan de Acción para la vigencia 2019.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

En el formato del Plan de Acción se evidencia que en la programación de algunas actividades se establece como porcentaje de cumplimiento el 100% para los cuatro trimestres, sin embargo, en el seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación se encuentra cumplida la meta en el primer trimestre y en los siguientes ya no hay actividades relacionadas con el indicador. Entre estas actividades se encuentran: "Identificar los requerimientos y necesidades de las pruebas ECDF y Saber 359 para integrarlas a través los sistemas misionales", "Formular un plan de trabajo que involucre el diseño y desarrollo de los requerimientos identificados para la integración de las pruebas ECDF y Saber 359 a través de los sistemas misionales", "Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los módulos de inscripción y recaudo del sistema misional PRISMA", "Fortalecer las aplicaciones internas de apoyo al Icfes".

Se recomienda establecer la programación de las actividades teniendo en cuenta la proyección de avance y cumplimiento de los indicadores. Es decir, si el cumplimiento del indicador se realizará en el primer trimestre, se debe poner en la columna: Programación actividades - I TRIMESTRE - %Proyectado = 100% y en las columnas II TRIMESTRE, III TRIMESTRE y IV TRIMESTRE = 0%

8. FECHA:

24 de enero de 2020.

9. FIRMA:

ADRIANA BELLO CORTÉS

Elaboró: María del Pilar González Henao