



\*202330003665\*

Fecha Radicado: 2023-08-25 10:58:10.817

Radicado No: 202330003665

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **ELIZABETH BLADÓN BERMÚDEZ**  
Directora General

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

**JEANIT CAMILO CORTES MORA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** *Informe Final de Auditoría a la Gestión de Proyectos*

Estimados líderes:

De manera atenta les informo que en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y de acuerdo con el procedimiento de Auditoría Interna CSE-PR002 una vez efectuada la reunión de cierre, se emite el Informe Final de Auditoría el cual contiene los resultados y recomendaciones para fortalecer el control interno en el mismo. Es de anotar que no se recibieron observaciones al contenido del informe preliminar.

Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables del proceso evaluado y en cumplimiento al Procedimiento de Gestión Planes de Mejoramiento (PDE-PR008), se formule el Plan de Mejoramiento pertinente para atender las situaciones observadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del cargue en el aplicativo Daruma.



\*202330003665\*

Fecha Radicado: 2023-08-25 10:58:10.817

Los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran en los archivos digitales de Control Interno, en caso de ser requeridos por autoridad competente.

Cordialmente,

**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Anexo: Informe en catorce (14) folios*

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

Informe Preliminar: <input type="checkbox"/>						Informe Final: <input checked="" type="checkbox"/>									
Fecha de emisión:						25 de agosto de 2023									
Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre						
Día	15	Mes	07	Año	2023	Desde	15/07/2023	Hasta	18/08/2023	Día	25	Mes	08	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						
Proceso / Programa / Proyecto auditado:						GESTIÓN DE PROYECTOS									
Nombre y cargo de los auditados:						Jeantit Camilo Cortes Mora – Jefe de Oficina Asesora de Planeación									
Objetivo de la Auditoría:						<p>Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución de las actividades previstas por el proceso de Gestión de Proyectos (GEP-CR001–Versión 01), normatividad aplicable, procedimientos y documentos asociados, verificando el cumplimiento del objetivo del proceso, la gestión de sus riesgos y la ejecución de actividades claves.</p> <p>Realizar seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión del Instituto.</p>									
Alcance de la Auditoría:						<ul style="list-style-type: none"> <li>Se analizó la información disponible sobre la ejecución del Proceso de Gestión de Proyectos (GEPCR001–Versión 01) desde enero 01 de 2022 al 30 de junio de 2023.</li> <li>Se tuvo en cuenta la información documentada del proceso definida en la caracterización GEP-CR001, procedimientos, guías, manuales, directrices y demás documentos asociados o aplicables al proceso.</li> <li>Se realizó seguimiento a los Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas - Decreto 1083 2.2.21.2.5</li> <li>Se analizó la información disponible de riesgos, indicadores, plan anual de adquisiciones y plan de acción asociados al proceso.</li> </ul>									

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron verificaciones documentales, entrevistas y muestras aleatorias para constatar la existencia, veracidad, consistencia y oportunidad de la información reportada por el proceso objeto de evaluación</li> </ul>
--	--

Criterios de la Auditoría:	<p>Marco Normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993.</li> <li>Decreto 648 de 2017.</li> <li>NTC ISO 9001:2015.</li> <li>Ley 1324 de 2009 en lo aplicable.</li> <li>Decreto 5014 de 2009 en lo aplicable.</li> <li>Decreto 1083 de 2015 2.2.21.2.5</li> </ul> <p>Procedimientos Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización del Proceso GEP-CR001, V001 en aquello que aplique, así como de los procedimientos asociados según las versiones aplicables.</li> <li>Programas, guías, manuales y demás documentos asociados al proceso.</li> <li>Riesgos y oportunidades.</li> <li>Indicadores del proceso.</li> <li>Evaluación de los planes de acción del proceso.</li> <li>Plan Anual de Adquisiciones</li> </ul>
----------------------------	--

TIPO DE AUDITORÍA				
Virtual		Presencial		<b>Mixta</b>
				<b>X</b>

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA
---

<p>Durante el desarrollo de la evaluación se utilizaron los siguientes mecanismos para obtención y análisis de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fue elaborado y notificado el plan de auditoría al líder del procedimiento objeto de evaluación.</li> <li>Fue realizada reunión de apertura con el líder del proceso y su equipo de apoyo.</li> <li>Se realizó estudio documental a la caracterización, procedimiento y guías de gestión de proyectos.</li> <li>Se elaboró una lista de verificación con la identificación de los aspectos más relevantes del proceso objeto de evaluación, así como de sus procedimientos y documentos asociados.</li> </ul>
--

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

- Se realizó una visita al proceso, dónde se hizo una revisión aleatoria de los proyectos del Instituto y su información almacenada en Planview. Así mismo, se revisaron los documentos e información relevante de la ejecución de actividades del proceso durante el tiempo que cubre la evaluación.
- Se analizó la información obtenida y se declararon los hallazgos correspondientes.
- Se elaboró informe con el reporte de los resultados encontrados.

A continuación, se presenta el producto de la revisión realizada a los proyectos de Inversión del Icfes:

### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL INSTITUTO

En el desarrollo de la auditoría se realizó el seguimiento a los proyectos de inversión, verificando la ejecución de los recursos en el presupuesto, el plan de acción y el plan anual de adquisiciones aprobados para la vigencia 2023. Asimismo, se revisó el cargue y seguimiento a la información disponible en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación y la reportada por la Oficina Asesora de Planeación.

#### 1. Seguimiento de presupuesto

Para la vigencia 2023 la aprobación del presupuesto se dio mediante la resolución 005 del 22 de diciembre del 2022 emitida por el CONFIS; asimismo, mediante resolución 001 del 2 de enero de 2023 el Icfes efectuó la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2023.

<b>10 SECTOR EDUCACIÓN</b>	
<b>125 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES</b>	
INGRESOS CORRIENTES	153.709.206.203
RECURSOS DE CAPITAL	18.768.873.472
DISPONIBILIDAD INICIAL	55.171.956.157
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>227.650.035.832</b>
FUNCIONAMIENTO	39.957.834.946
OPERACIÓN COMERCIAL	129.453.122.044
INVERSIÓN	14.356.985.017
DISPONIBILIDAD FINAL	43.882.093.825
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>227.650.035.832</b>

Nota: tomado de Resolución 005 del 2022 del CONFIS, página 6

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b>	<input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b>
		<input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>

Adicional a lo anterior, el 30 de junio de 2023 bajo la resolución no. 08 la Dirección General del Presupuesto Público Nacional modificó el presupuesto de Ingresos y Gastos aprobando la siguiente solicitud de adición presentada por el Icfes:

<b>10 SECTOR EDUCACIÓN</b>	
<b>125 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES</b>	
<b>ADICIÓN</b>	
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	
INGRESOS CORRIENTES	\$ 3.081.554.500
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 3.081.554.500</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 3.081.554.500
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 3.081.554.500</b>

*Nota: tomado de Resolución 0008 del 2023 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, página 2*

### 1.1 Presupuesto de Inversión

Para la vigencia 2023 el Instituto cuenta con un presupuesto de Inversión que asciende a la suma de \$14.356.985.017, a continuación, se presenta la desagregación aprobada a través de la resolución 001 del 2 de enero de 2023 del Icfes:

D	GASTOS DE INVERSIÓN	\$	14.356.985.017
D-2299-0700-01	INV Fortalecimiento del plan de tecnología de la información y las comunicaciones en el Icfes	\$	3.176.715.114
D-2299-0700-01-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	3.176.715.114
D-2299-0700-02	INV Fortalecimiento Institucional del Icfes	\$	978.641.758
D-2299-0700-02-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	978.641.758
D-2299-0700-03	INV Fortalecimiento del servicio de evaluación de la educación realizado por el Icfes	\$	10.201.628.145
D-2299-0700-03-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	9.227.748.145
D-2299-0700-03-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	973.880.000
<b>TOTAL, GASTOS</b>		\$	183.767.942.007
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		\$	43.882.093.825
<b>TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		\$	227.650.035.832

Tomado de Resolución 001 del 2 de enero de 2023 del Icfes

Para poder realizar la consulta y verificación de avances, se ingresó al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP como usuario anónimo en el módulo de "Consultas Territorio". Lo anterior, teniendo en cuenta que la oficina Asesora de Planeación indicó que por instrucciones del DNP los proyectos debían cargarse en esta ruta

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/> Reservada	

toda vez que se está adelantando una nueva plataforma integral de inversión y en este periodo de transición al cambio el cargue debía realizarse allí.

Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, se compara el Informe Presupuestal de Gastos a junio de 2023 con lo reportado en el SPI, encontrando que lo reportado en el sistema corresponde a lo efectivamente ejecutado:

RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL DESAGREGADO 1	APROPIACIÓN VIGENTE INICIAL 2	TRASLADO CRÉDITOS	TRASLADO CONTRACRÉDITOS 6	TOTAL MODIFICACIONES 7=3+4+5-6	APROPIACIÓN VIGENTE FINAL 8=2+7	COMPROMISO 9	PAGO 10	COMPROMISOS ACUMULADO 11	PAGO ACUMULADO 12	APROPIACIÓN DISPONIBLE 13=8-11	NIVEL DE DESAGREGACIÓN
INVERSIÓN	14.356.985.017	14.356.985.017	1.425.718.589	1.425.718.589	0	14.356.985.017	9.601.251.208	2.607.473.996	9.601.251.208	2.607.473.996	4.755.733.809	
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL ICFES	3.176.715.114	3.176.715.114	1.000.000.000	1.000.000.000	0	3.176.715.114	2.485.431.325	328.241.604	2.485.431.325	328.241.604	691.283.789	
SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	2.483.690.915	2.483.690.915	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	1.483.690.915	1.286.135.613	231.098.580	1.286.135.613	231.098.580	197.555.302	Ejecución
SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	422.125.991	422.125.991	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.422.125.991	953.453.821	0	953.453.821	0	468.672.170	Ejecución
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	270.898.209	270.898.209	0	0	0	270.898.209	245.841.891	97.143.024	245.841.891	97.143.024	25.056.317	Ejecución
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ICFES	978.641.758	978.641.758	0	0	0	978.641.758	78.000.000	0	78.000.000	0	900.641.758	
GESTIÓN	120.480.000	120.480.000	0	0	0	120.480.000	0	0	0	0	120.480.000	Ejecución
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA	255.761.758	255.761.758	0	0	0	255.761.758	0	0	0	0	255.761.758	Ejecución
GESTIÓN	602.400.000	602.400.000	0	0	0	602.400.000	78.000.000	0	78.000.000	0	524.400.000	Ejecución
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN REALIZADO POR EL ICFES	10.201.628.145	10.201.628.145	425.718.589	425.718.589	0	10.201.628.145	7.037.819.883	2.279.232.392	7.037.819.883	2.279.232.392	3.163.808.262	
GESTIÓN	182.913.740	182.913.740	162.443.589	0	162.443.589	345.357.329	182.070.702	94.970.702	182.070.702	94.970.702	163.286.627	Ejecución
MEMBRÉSÍAS	973.880.000	973.880.000	0	0	0	973.880.000	802.973.205	802.973.205	802.973.205	802.973.205	170.906.795	Ejecución
GESTIÓN	3.490.961.527	3.490.961.527	0	263.275.000	-263.275.000	3.227.686.527	1.174.625.385	429.442.647	1.174.625.385	429.442.647	2.053.061.142	Ejecución
SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	1.965.032.088	1.965.032.088	0	0	0	1.965.032.088	1.823.492.276	674.141.755	1.823.492.276	674.141.755	141.539.812	Ejecución
GESTIÓN	3.588.840.790	3.588.840.790	263.275.000	162.443.589	100.831.411	3.689.672.201	3.054.658.315	277.704.083	3.054.658.315	277.704.083	635.013.886	Ejecución

Tomado de Informe de Gastos a junio 30 de 2023, emitido por la Subdirección Financiera y Contable

PROYECTO	APROPIADO	PAGO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE PPTO	PORCENTAJE AVANCE SPI
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL ICFES	\$3.176.715.114	\$328.241.604	10,33%	10,33%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ICFES	\$978.641.758	\$0	0%	0%
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA	\$10.201.628.145	\$2.279.232.392	22,34%	22,34%

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

EDUCACIÓN REALIZADO POR EL ICFES				
----------------------------------	--	--	--	--

2. Seguimiento a proyectos de inversión

2.1. FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL ICFES

Código BPIN: 20212202000002

Sector: Educación

Entidad: Icfes

Responsable: Dirección de Tecnología e Información y sus subdirecciones

Presupuesto 2023: \$3.176.715.114

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: junio 30 de 2023

Objetivo del proyecto: Mejorar la disponibilidad y uso de las soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones para soportar y mejorar la operación de los procesos del Icfes.

Alineación estratégica: Objetivo estratégico M1: Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa, fortaleciendo la inclusión social

Seguimiento de Avances:

Avance físico junio 2023: 50%

Avance financiero junio: 10.33% en términos de pagos

Avance gestión junio: 100%

Actividades desarrolladas: Para el cumplimiento de este proyecto se tienen planteados dos objetivos específicos, cada uno con el producto y actividades de avance como se describen a continuación:

1. Mejorar la capacidad de soporte de la infraestructura tecnológica de la entidad

Producto: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología, con un avance a cierre de junio de 2023 del 70%.

Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

- Cargue de las estructuras y los datos del datamart de resultados de ExA al Datalake, teniendo en cuenta las validaciones de los registros de las dimensiones y tablas de hechos. Se generó el minutograma que se socializó en el comité de cambios del 30 de marzo.
  - 5 capacitaciones de 4 horas cada una al equipo de Tecnología del ICRES entre el mes de febrero y marzo.
  - Se realizó el diseño y construcción del datamart de Inscripción de la prueba EXA (evaluar para avanzar) y se finalizó el proceso de carga de los datos al Datalake.
  - Construcción y cargue de las Maestras de Personas, Resultados y Formularios, junto con la respectiva ficha técnica.
  - Los datos de los accesos y consultas hechas en el Datalake se tienen capturados y se generó el tablero de seguimiento correspondiente.
  - Definición de Roles y responsabilidades en el datalake: Se adjunta en el Documento de Arquitectura del datalake un capítulo donde se especifican los roles y los tags necesarios para controlar los datos dispuestos a los usuarios.
2. Facilitar la accesibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información
- Producto: Sistemas de información actualizados, con un avance a cierre de junio de 2023 del 46%.
- Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:
- Se alcanzó un 45,83% de avances en la actualización de Prisma y Plexi, a través del proyecto Fortalecimiento de la cadena de valor misional con un 57% y Evolucionar/estabilizar soluciones misionales y de apoyo PLEXI con un 34.66%.
  - En fortalecimiento de la cadena de valor misional se realizó seguimiento al cronograma del proyecto y a las diferentes entregas, se completó el diseño para el desarrollo de 66 Historias de Usuario (HU); para este periodo se lograron certificar 29 HU, y las 37 HU pendientes de certificar se encuentran en proceso de desarrollo con un avance del 64%.
- Al final del trimestre se presenta informe consolidado del estado actual de las 66HU que componen la Fase 1 y 2 con un avance total del 68%.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

- Se realizó análisis del requerimiento “proceso de cargue de nombramiento por parte del Rol coordinador” en el módulo “Informe aplicación” en el cual se identifican las funcionalidades y se emite el listado de historias de usuario a desarrollar. Las funcionalidades de descarga del formato y carga de personal y visualización del personal con rol delegado se encuentran en producción.
- Se identificaron las funcionalidades de citación a las cuales se requiere efectuar un mantenimiento, se realizó informe y plan de trabajo.
- Se adelantaron reuniones con el área de seguridad para el entendimiento del archivo de vulnerabilidades de prisma, se realizó un análisis por parte de arquitectura y del líder técnico, actualizando el documento con los ítems que aplican a la SDA.
- En Plexi, se identificaron 2 historias de usuario para la gestión de vulnerabilidades de Seguridad de la información con calificación alta identificadas en “ethical hacking 2022 Plexi”; éstas debían entregarse en el segundo trimestre de acuerdo con el plan de remediación planeado, sin embargo, las contingencias de ajustes a PLEXI derivadas de las pruebas Saber Pro y TyT de mayo 27 impidieron su finalización a tiempo, y se estima su entrega en el mes de julio.

Producto: Sistemas de información implementados, con un avance a cierre de junio de 2023 del 57%.

Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se realizaron los siguientes avances en el proyecto Sede Electrónica Única, correspondiente a un 57%: Se realiza el seguimiento a los sprints de la fase 2 de sede electrónica relacionados, realizando la finalización de requerimientos, entrega de desarrollos por parte de la fábrica de desarrollo e inicio de proceso de certificación por parte de la fábrica de pruebas; esto para un total de 8 Sprint (27 HU).
- Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes avances en el proyecto Sede Electrónica Única, correspondiente a un 41,66%: Se realizaron actividades al interior de la DTI del Instituto y con grupos externos, enfocadas en conocer la experiencia actual con Prisma (brechas y mejoras).
- Se elaboró y presentó al equipo de la Sede Electrónica, un documento de análisis de experiencia de usuario, así como también la propuesta de diseño de la sede electrónica (mockup).

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b>	<input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b>
		<input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>

- Se elaboró y revisó el mapa de historias de usuario para la Sede Electrónica; de este mapa se definen y detallan las correspondientes HU a realizar.
- Se elaboró un documento de análisis de registro y autenticación que da información sobre los datos recolectados y registro de brechas que actualmente se presentan en el proceso, de esta manera se identifican y realizan las propuestas de diseño.
- Propuesta de arquitectura técnica.

Seguimiento Ejecución Presupuestal:

Presupuesto 2023: \$3.176.715.114

Compromisos a junio 30: \$2.485.431.325

Obligación a junio 30: \$328.241.604

Pagos a junio 30: \$328.241.604

## 2.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ICFES

Código BPIN: 20212202000001

Sector: Educación

Entidad: Icfes

Responsable: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, y Unidad de Atención al Ciudadano

Presupuesto 2023: \$978.641.758

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: junio 30 de 2023

Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad institucional para cumplir con los objetivos y servicios de la entidad.

Alineación estratégica: Objetivo estratégico DO1: Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor.

Seguimiento de Avances:

Avance físico junio 2023: 0%

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b>	<input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b>
		<input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>

Avance financiero junio: 0%

Avance gestión junio: 33%

Actividades desarrolladas: Para el cumplimiento de este proyecto se tienen planteados dos objetivos específicos, cada uno con sus actividades programadas para ser ejecutadas durante el segundo semestre del 2023.

Seguimiento Ejecución Presupuestal:

Presupuesto 2023: \$978.641.758

Compromisos a junio 30: \$78.000.000

Obligación a junio 30: \$0

Pagos a junio 30: \$0

### 2.3. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN REALIZADO POR EL ICFES

Código BPIN: 20212202000003

Sector: Educación

Entidad: Icfes

Responsable: Dirección de Evaluación y sus Subdirecciones; Dirección de Producción y Operaciones y sus Subdirecciones

Presupuesto 2023: \$10.201.628.145

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: junio 30 de 2023

Objetivo del proyecto: Consolidar instrumentos de evaluación válidos y confiables

Alineación estratégica: Objetivo estratégico M1: Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa, fortaleciendo la inclusión social.

Seguimiento de Avances:

Avance físico junio 2023: 42%

Avance financiero junio: 22,34% en términos de pagos

Avance gestión junio: 75%

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b>	<input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b>
		<input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>

Actividades desarrolladas: Para el cumplimiento de este proyecto se tiene planteado un objetivo específico, con tres productos y actividades de avance de cada uno de ellos como se describen a continuación:

1. Contar con suficientes insumos y elementos para el diseño de las pruebas de evaluación

Producto: Instrumentos de evaluación contruidos, con un avance a cierre de junio de 2023 del 40,97%.

Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:

- La Subdirección de Diseño de Instrumentos gestionó 131 guías de orientación, 9 diseños de armado, 2 comités técnicos de área y la construcción de 201 ítems.

Producto: Documentos metodológicos realizados, con un avance a cierre de junio de 2023 del 33,67%.

Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:

- Para el documento técnico de laboratorio de evaluación se llevó a cabo la consolidación de la información recolectada en las mesas de trabajo presenciales con las subdirecciones involucradas en la primera etapa del laboratorio de evaluación.
- Se realizó un estudio mixto para describir las condiciones de implementación del examen Saber 11° para la población en condición de discapacidad del sitio de aplicación Colegio Agustiniiano Salitre, identificando el impacto del apoyo en la experiencia de presentar el examen.
- En cuanto al protocolo de consecuencias de uso, se adelantará durante el segundo semestre de 2023.

Producto: Documentos de lineamientos técnicos realizados, con un avance a cierre de junio de 2023 del 73,5%.

Se evidencia que se han ejecutado las siguientes actividades:

- El día 19 de junio se recibe correo con el Reporte de Recepción de Material en el cual se formaliza qué material, en qué estado y en qué fecha se recibió por parte del consorcio para ambos módulos aplicados en el estudio piloto.
- A partir del mes de julio se recibirá retroalimentación de las bases de datos para iniciar el proceso de limpieza de datos (Data Cleaning).
- En el Piloto TALIS (starting Strong y Core Survey) finalizó la aplicación de las encuestas según lo programado por el consorcio, cumpliendo con los parámetros establecidos de participación.
- En el Estudio Principal SSES se finalizó la ventana de aplicación de las encuestas de estudiantes; en relación con las encuestas de docentes y rectores se extendió la ventana hasta el 14 de julio. Se coordinó con los

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

colegios la recolección de los cuestionarios de padres faltantes. Se dio inicio a la digitación de cuestionarios de padres por parte del operador con el fin de entregar la codificación de profesiones establecida por la OCDE.

Seguimiento Ejecución Presupuestal:

Presupuesto 2023: \$10.201.628.145

Compromisos a junio 30: \$7.037.819.883

Obligación a junio \$30: 2.279.232.392

Pagos a junio 30: \$2.279.232.392

#### LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones durante la ejecución de la auditoría.

#### RESULTADO DE LA AUDITORÍA

#### FORTALEZAS

- Se pudo evidenciar el eficaz manejo de la herramienta PLANVIEW, usada para la gestión de proyectos de la entidad, la cual permite llevar una detallada trazabilidad de las etapas de planificación, ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos implementados.
- Se cuenta con una estructura documental estandarizada sólida para el proceso de gestión de proyectos (nuevo proceso creado en la cadena de valor del Instituto), para los proyectos estratégicos, de pruebas de estado y proyectos de evaluación, los cuales a través de sus contenidos le permite a los integrantes del área desarrollar un proceso de manera adecuada y controlada.

#### NO CONFORMIDADES

NC: No se evidencia soporte documental en el aplicativo PlanView de la realización de la actividad Nro. 3 del proyecto de Gestión del Conocimiento e Innovación, ID 1000499; la cual consistía en revisar los antecedentes y diagnósticos del proyecto, para la generación de la ruta Inngeniamos, realizada según los registros del sistema del 01/02/2022 al 28/02/2022. La ausencia de evidencia documental también se presenta para la actividad relacionada con la generación

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

de la ruta Inngeniamos que hace parte del cronograma establecido para dicho proyecto. Lo anterior incumple el procedimiento Lineamientos para la Gestión de Proyectos GEP -PR001 V2 del 2022-09-30 en la actividad 19 Monitorear el avance del Proyecto y el numeral 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015 Identificación y Trazabilidad.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de Mejora 1: Es importante revisar las guías establecidas para las diferentes líneas de proyectos, toda vez que, al compararlas con el procedimiento de Lineamientos para la Gestión de Proyectos identificado con código: GEP - PR001, versión: 002, de fecha: 2022-09-30, éstas reflejan la misma estructura; por tal motivo se recomienda analizar su contenido y ajustarlo para que se puedan diferenciar dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

Oportunidad de Mejora 2: Es importante analizar la pertinencia de la creación de un indicador que mida la gestión del objetivo establecido en la caracterización del proceso Gestión de Proyectos identificado con código: GEP -CR001, versión: 001, de fecha: 2021-08-09, esto con el fin de poder contar con datos cuantitativos contundentes que demuestren el cumplimiento del citado objetivo.

Oportunidad de Mejora 3:

#### RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL PROCESO

#### RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso tiene identificados dos (2) riesgos de gestión, uno valorado en riesgo residual moderado y el otro en bajo.

- El riesgo GEP-RG01 *“Posibilidad de afectación reputacional o económica debido a desviaciones en la gestión de los proyectos institucionales por indisponibilidad de herramientas para el apoyo a la gestión de los proyectos.”* tiene un control asociado, el cual tiene un diseño adecuado y es efectivo. Asimismo, se encuentra valorado en zona residual moderada, por lo cual tiene un plan de tratamiento asociado para la implementación de nuevos controles con fecha de vencimiento 28 de junio de 2024.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

↓ El riesgo GEP- RG02 *“Posibilidad de afectación reputacional o económica por la baja calidad de la información reportada por las áreas técnicas y de apoyo en la herramienta de gestión de proyectos”* cuenta con dos (2) controles asociados que tienen un diseño adecuado y son efectivos. Sin embargo, se recomienda revisar la causa *“Las áreas correspondientes son las encargadas de registrar el avance y las evidencias de soporte en la herramienta de gestión de proyectos, para cada una de las actividades establecidas en el cronograma de los proyectos de acuerdo con la tipología establecida por el Icfes ”*, de tal manera que describa por qué se puede materializar el riesgo y se ajuste a los controles de mitigación establecidos.

#### RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso ha identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, valorado en zona residual baja.

↓ Para el riesgo SGSI-GEP-2101 *“Pérdida integridad de la información de los proyectos tipo pruebas de Estado, proyectos de evaluación y proyectos estratégicos debido a error humano por incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos”* se recomienda fortalecer las causas identificadas incluyendo, por ejemplo, la ausencia de una herramienta para la gestión de los proyectos; asimismo, se hace necesario incluir controles implementados como lo son Planview, y el seguimiento semanal que se hace con las áreas para verificar el estado de los proyectos, dado que dichos controles ayudan con la mitigación del citado riesgo.

#### CONCLUSIONES

- Se pudo evidenciar que el procedimiento de lineamientos para la gestión de proyectos se encuentra implementado y mantenido en gran medida, y de manera eficaz, no obstante, se hace necesario tomar las acciones de mejora que sean necesarias, teniendo en cuenta los resultados declarados en el presente informe.
- Se pudo confirmar se vienen adelantando las actividades planificadas con los proyectos de inversión según lo planificado para los mismos, por tanto, se cumple con los avances financieros, físicos y de gestión previstos.
- Es evidente se controlan los riesgos asociados al procedimiento objeto de estudio, no obstante, se hace necesario tener en cuentas las oportunidades de mejora declaradas en el presente informe, a fin de dar continuidad al ciclo de mejora continua de la institución.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Código: CSE-FT004</b>
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 002</b>
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Clasificada</b> <input type="checkbox"/> <b>Reservada</b>	

EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder:	Jhon Pineda Castro	<b>Cargo:</b>	Auditor OCI
Auditores:	María del Pilar González Henao	<b>Cargo:</b>	Auditor OCI