

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA CONTROL INTERNO

2011

AVANCES Y DIFICULTADES

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

- El ICFES orientó sus acciones al cumplimiento de los objetivos institucionales a través de las diferentes instancias entre las que encontramos: Consejo y Junta Directiva, Comité Directivo, Órganos de Asesoría y Coordinación, Comisión de Personal, etc.).
- El Instituto a través de la definición y ejecución de sus diferentes planes institucionales, cumplió eficientemente con sus responsabilidades legales.
- En junio de 2011 se realizó la actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión Organizacional de acuerdo a la nueva estructura del instituto (Ley 1324 de 2009).
- Durante el año 2011 se realizó el proceso de revisión, validación e identificación de nuevos riesgos del mapa de riesgos del año 2010, para realizar este proceso se hizo un análisis de otros modelos (SARO y DAFP) y se realizó el análisis de la documentación vigente en el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de conocer el funcionamiento de los subprocesos y verificar su relación con los riesgos existentes, a finales de noviembre/11 se formalizó el Mapa de Riesgos Institucional.
- Mediante resolución No. 00034 del 11 de enero/11, se adoptó el Plan de Desarrollo de Talento Humano Institucional, el cual incluye los programas de:
 - Bienestar Social: se desarrollaron actividades que sirvieron para elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los funcionarios en el desempeño de sus funciones;
 - Salud ocupacional: se logró crear conciencia sobre la prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional;

- Incentivos: se otorgaron diferentes reconocimientos por el buen desempeño a los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico y asistencial, y
- Capacitación: se brindó capacitación y formación a los funcionarios en diferentes temáticas de apoyo a partir de la identificación de sus necesidades.

- En abril/11 se promulgó un CD interactivo, con la versión actualizada del Manual de Inducción y Reinducción del ICFES,

- En el año 2011 se divulgaron los principios y valores éticos a través de diferentes actividades y canales de comunicación como son: campañas de contacto con Secretarías de Educación para impulsar el pago y el registro de los colegios; se abrió la posibilidad de que los usuarios paguen el servicio de cambio de examen; se realizaron rutinas de actualización temática para las personas que atienden a los usuarios; conversatorio sobre seguridad de la información; Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se adelantaron actuaciones administrativas recibidas de informes de las diferentes aplicaciones, etc.

- Se suscribieron y evaluaron los acuerdos de gestión 2011 con todos los gerentes públicos del Instituto, con lo cual se verificó el cumplimiento de las metas y compromisos pactados,

- En los meses de octubre y noviembre de 2011 se realizó el estudio de Cultura Organizacional que busca identificar los rasgos cotidianos que mas impactan al ICFES y afianzar unos rasgos necesarios para la consolidación de una empresa en constante cambio, en este proceso se desarrollaron las siguientes actividades:
 - Concurso ayudemos a Edgar
 - Concurso "Es mejor saber"
 - Revisión y ajuste de la nueva versión del "Código de Ética, Valores y Buen Gobierno"
 - Medición de Competencias Laborales

- El Instituto ejecutó el programa de "Gente y Cultura" dentro del cual se adelantó el estudio de competencias laborales, que permitió determinar las competencias funcionales y comportamentales necesarias de los funcionarios del instituto, proyecto que se culminó en diciembre de 2011.

- El ICFES durante el año 2011 no ha sido objeto de denuncias ni investigaciones relacionadas con corrupción, situación que fue informada de manera periódica y oportuna al Programa Presidencial de Modernización, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

- Se hizo la revisión, actualización y divulgación del Manual de Calidad el que incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad, la política y objetivos de calidad, la documentación que hace parte del mapa de procesos y los manuales de procesos y procedimientos, a través de los cuales se fijan las guías de acción orientadas a la ejecución eficiente de las operaciones institucionales, una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad y con el fin de dar a conocer a nuestros clientes, tanto externos como internos, los parámetros fundamentales del Sistema de Gestión de Calidad del ICFES,
- A través de indicadores se midió la gestión realizada por el instituto durante el año 2011, los cuales arrojan resultados de la economía y eficiencia en la ejecución de los planes y programas institucionales y en el manejo de los recursos.
- Está puesto a disposición el Sistema Integral de Atención al Ciudadano mediante el cual se hace la recepción, registro y atención a sugerencias, peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad, se tienen identificadas las fuentes de información primaria, se fortaleció el flujo constante de información hacia los usuarios, obteniéndose un conocimiento de la gestión que adelanta el Instituto y siendo participe del mismo a través de los mecanismos de participación ciudadana en línea, se realizó el estudio de impacto y satisfacción de los usuarios y se garantizó la calidad de la atención al ciudadano a través de los distintos canales de contacto.
- El Instituto cuenta con un sistema de manejo de archivo y correspondencia que es administrado de acuerdo con las tablas de retención documental las cuales fueron actualizadas y validadas por parte de las áreas.
- Se adelantó el Proyecto de Arquitectura Empresarial con el cual se hizo el diseño esencial de los procesos, sistemas de información y la infraestructura informática

del ICFES y su efectivo despliegue, operación y evolución para soportar la operación. Este proyecto posibilita alinear la estrategia y necesidades del ICFES con una estrategia integrada de tecnología de información, que permite alcanzar mayor eficiencia y agilidad.

- Durante el 2011 el ICFES adelantó una campaña para implementar estrategias de seguridad informática con el fin de proteger la información y las bases de datos, dando recomendaciones sobre el tema a través de los medios institucionales como son: la página web, intranet, boletines institucionales, etc. Con esta campaña se busca afianzar en el instituto el manejo y protección de la información como parte de la cultura institucional.
- Se fortaleció en el Instituto el sistema de atención al ciudadano mediante la implementación de mejoras a las herramientas tecnológicas existentes como son: herramienta del e-learning para que se pueda hacer la evaluación de los conocimientos de los agentes en los diferentes temas del ICFES, envío de mensajes de texto SMS para los ciudadanos que lo autoricen a través del Contac Center del ICFES, se realizaron las pruebas de las funcionalidades para automatizar los trámites de expedición de copias de resultados de examen de estado antes de 1978 y de expedición de diplomas y actas de grado de examen de validación anteriores al 2006, etc.
- Dentro del Manual del Sistema Integrado de Gestión Organizacional se realizó la identificación de los bienes que son propiedad del cliente igualmente se relacionan los procesos involucrados en la verificación y protección de los mismos durante la prestación de sus servicios.
- En lo relacionado con el manejo de información, el ICFES contó con el sistema de correspondencia SIAC que le permitió un manejo organizado y sistematizado de la correspondencia.
- Hasta septiembre/11 se administraron los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos con el Sistema de Administración Financiera – SAFI; a partir de octubre de 2011 entró en producción el nuevo Sistema Administrativo y Financiero (SEVEN ERP), con el que se busca obtener integración de la gestión estratégica y operativa, a través de la utilización de módulos (presupuesto, cartera, facturación, proveedores, tesorería, contabilidad, inventarios, activos fijos, compras, costos ABC y nómina) lo que permite implementar controles automáticos, optimizar los procesos y contar con una herramienta moderna y eficiente para gerenciar la información.

- Para mejorar la atención a los estudiantes e instituciones de educación, el ICFES implementó una herramienta en la nube que ofrece información oportuna y con alta disponibilidad (sin caídas). La computación en la nube le permite a los estudiantes una solución de software que no requiere mayor infraestructura y es más accesible para ellos, ya que pueden consultar los resultados desde cualquier dispositivo con conexión a Internet
- Se generaron espacios de conocimiento e intercambio en el instituto mediante la realización de conversatorios sobre temas como: Plan estratégico y arquitectura empresarial, Cambios en la prueba ICFES saber pro (antes ECAES), Reformas exitosas y sistemas educativos de alto desempeño, etc.
- Se tienen establecidos en el Instituto canales de comunicación e información que permiten tanto a la ciudadanía como a los funcionarios tener información actualizada sobre programas, proyectos, contratos, trámites, normatividad, programación de actividades, resultados de pruebas, etc., lo que se hace a través de la página web institucional, sistemas de atención en línea, intranet, boletines institucionales, conversatorios y comités.
- Se cuenta con comunicación clara entre la entidad y los organismos de control, se actualiza permanentemente la información sobre programas, proyectos, contratos, se publican los trámites y formularios oficiales a través de la página web y por diferentes aplicativos como: Gobierno en Línea, SICE, SUIP (SIGEP), SIGOB, etc.
- Además de los mecanismos de comunicación interna que estaban en funcionamiento en el ICFES (ULTIMA HORA AL DIA CON EL ICFES, EDICIÓN ESPECIAL AL DIA CON EL ICFES y el boletín SABER INVESTIGAR AL DÍA CON EL ICFES. El ICFES incursionó en las redes sociales con el propósito de informar a nuestros públicos de interés sobre noticias de carácter institucional, las direcciones son: www.facebook.com/icfescol y www.twitter.com/icfescol, adicionalmente se creó el boletín externo "Las notas del ICFES" para comunicar las actividades del Instituto a la comunidad académica en general.
- Con el propósito de mantener informada a la comunidad, el ICFES publica permanentemente información en el Centro Virtual de Noticias de la Educación - CVNE, boletines acerca de las aplicaciones que realiza el ICFES (SABER PRO, SABER 11°, PRE SABER 11° y Validación, PISA 2012) y de los eventos que realizó

como son: Visita de expertos a Colombia, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, soluciones tecnológicas de vanguardia para la consulta de resultados, etc.

- Después de cumplir de manera eficiente con los requerimientos establecidos en la versión 2.4 del Manual de Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), el Instituto en el año 2011 adelantó acciones para implementar los requerimientos establecidos dentro de la versión 3.0 del Manual de Implementación de GEL.
- El Instituto realizó el proceso de actualización y ajuste del manual de contratación. Acuerdo 0014 del 26 de agosto de 2011.
- El Instituto cumplió con las políticas de austeridad en el gasto público, presentando de manera periódica los informes correspondientes.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

- La Contraloría General de la República realizó la evaluación de la gestión del Instituto obteniéndose calificación de 75.90 sobre 100, resultante de la consolidación de la calificación de los componentes, con lo cual se obtuvo el feneamiento de la cuenta fiscal con un concepto con observaciones y opinión sin salvedades ubicándose en el cuadrante D 2.1.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	CALIFICACIÓN
Gestión misional	Negocio misional	72.22
	Gestión del Talento Humano	86.25
	Evaluación del Sistema de Control Interno	30.00
	Cumplimiento Plan de Mejoramiento	94.00
Gestión en los Recursos Públicos	Gestión contractual	80.90
	Gestión Presupuestal o Financiera	92.50
Calificación Total		75.90

- Dentro de su rol evaluador la Oficina de Control Interno hace seguimiento y control a los procesos institucionales y al Sistema de Control Interno, igualmente, se han adelantado acciones como: identificación, análisis y valoración de riesgos, acuerdos de gestión, revisión de procesos, indicadores, etc.
- Se logró una ejecución del 100% del Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) de la vigencia 2009, además, como resultado de la visita de la CGR a la gestión del año 2010, el Instituto consolidó el Plan de Mejoramiento, al cual se le hizo seguimiento obteniendo el cumplimiento del 99.69% de los compromisos suscritos a diciembre/11.
- A través del Comité de Dirección se hizo seguimiento estricto al desarrollo de los planes institucionales y a las problemáticas presentadas, proponiendo de una manera oportuna las acciones de fortalecimiento y sus responsables.
- El proceso de análisis y evaluación adelantado en el instituto durante el año 2011 ha sido efectivo, ya que con este se garantizó el cumplimiento de los objetivos misionales; la sujeción y cumplimiento de la normatividad que rige la entidad; el manejo adecuado de los recursos; el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas y la administración de las acciones de mejora.
- De acuerdo con lo programado se realizaron tres ciclos de auditoría y seguimientos:
 - En junio/11 se realizó el primer ciclo de auditorías internas a todos los procesos y subprocesos del Instituto, el objetivo de esta auditoría fue determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión del Instituto con los requerimientos de las normas de calidad y hacer seguimiento a las acciones adelantadas para subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en auditorías anteriores.
 - En Julio/11 se realizó por parte del ICONTEC la auditoría al Sistema Integrado de Gestión del Instituto cuyo resultado fue el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión en las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
 - En noviembre/11 se realizó el tercer ciclo de auditorías internas, el objetivo de esta auditoría fue hacer seguimiento a la implementación de acciones de mejora en el año 2011, validar el registro de las acciones en el SIGO, hacer revisión de

los controles y avances de ejecución en los planes de manejo de riesgo y validar el cumplimiento del planes de gestión de los procesos.

- se realizó el proceso de revisión, actualización y divulgación del procedimiento de Auditoría Interna.
- Se emitió la resolución No. 00092 del 3 de febrero/11, con la que se adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados y se establecen lineamientos para la concertación del Plan de Mejoramiento Individual.
- Con el propósito de cumplir con los parámetros establecidos por Transparencia por Colombia, se realizó la revisión de todos los criterios de evaluación del instrumento y se hizo retroalimentación a las áreas en la actualización de la información.
- A fin de garantizar que se tenga un proceso permanente de interlocución y diálogo con la ciudadanía, el Instituto realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 28 de Julio de 2011, incluyendo temas prioritarios como: gestión institucional, logros obtenidos, transformación del ICFES, etc.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la metodología de medición diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y como resultado de las encuestas aplicadas, en el año 2011 el Instituto tiene un 100% de cumplimiento en la implementación del Sistema de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el proceso de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad

LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

LACC/LJCL