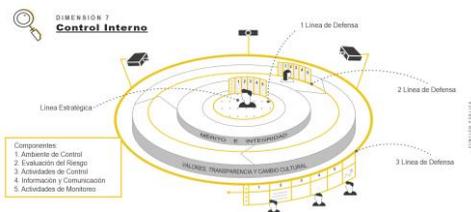


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Todos los componentes del Sistema de Control Interno del ICFES se encuentran establecidos y operando de manera apropiada en la institución. En términos generales, los elementos básicos en cada componente están presentes, se pueden evidenciar, están apropiadamente documentados y cuentan con seguimiento. Lo indicado demuestra que el Sistema de Control Interno del Instituto se ha ido consolidando de manera importante y demuestra evolución y mejora continua.</p> <p>No obstante, se hace necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de los aspectos que se recomiendan en el presente informe.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El Sistema de Control Interno del ICFES está alineado con los objetivos de la institución y permiten el monitoreo y seguimiento a dicha gestión. En general, se encuentra que todo el sistema está diseñado para optimizar el ejercicio del control interno en los planes, programas, proyectos y procesos que soportan el quehacer organizacional.</p> <p>Los aspectos que se han identificado como oportunidades de mejora permitirán optimizar controles y utilizar de mejor manera los instrumentos de control ya existentes en la Entidad.</p>
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Los elementos constitutivos de las líneas de defensa existen, están identificados y operan de forma adecuada en la Entidad.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	<p>Se evidencia para el primer semestre del año 2023, que el componente de Ambiente de Control se mantienen en su calificación de manera óptima, conservando un 100% para este semestre.</p> <p>Se cumplen los roles, responsabilidades y niveles de autoridad creados para las líneas de defensa, esto como elemento clave para la eficaz implementación de los elementos de mejora de la Institución, en articulación con las líneas de reporte.</p> <p>El modelo de gestión de riesgos institucional se mantiene según la política de riesgos de la Institución y se hacen mejorar a partir del contexto interno y externo aplicable.</p> <p>Se implementa del código de integridad, los mecanismos para el manejo y control del modelo de conflicto de intereses, esto en alineación con la incorporación del oficial de transparencia, y se documentan las situaciones presentadas.</p> <p>Los informes de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano con corte a junio de 2023, evidencian un control eficaz respecto a las actividades ejecutadas y el objetivo del plan de bienestar de los colaboradores.</p> <p>Las capacitaciones del periodo promueven la gestión del conocimiento entre los colaboradores, fortaleciendo así la competencia de los servidores.</p> <p>El plan anual de auditorías se desarrolla de manera eficaz, cumpliendo las actividades propuestas.</p>	100%	<p>Se evidencia para el segundo semestre del año 2022, que el componente de Ambiente de Control se mantienen en su calificación de manera óptima, conservando un 100% para este semestre.</p> <p>Es evidente la madurez de la adherencia de los roles, responsabilidades y niveles de autoridad creados para las líneas de defensa, esto como elemento clave para la eficaz implementación de los elementos de mejora de la Institución.</p> <p>El modelo de gestión de riesgos institucional se mantiene según la política de riesgos de la Institución.</p> <p>Se denota la madurez en la implementación del código de integridad, los mecanismos para el manejo y control del modelo de conflicto de intereses, esto en alineación con la incorporación del oficial de transparencia.</p> <p>Los informes de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano con corte a 2022, evidencian un control eficaz respecto a las actividades ejecutadas y el objetivo del plan en pró del bienestar de los colaboradores.</p> <p>Las capacitaciones del periodo promueven la gestión del conocimiento entre los colaboradores, apoyados en las temáticas del MEN y otros temas de interés institucional, contribuyendo así a la competencia de los servidores.</p> <p>El plan anual de auditorías se desarrolla de manera eficaz, cumpliendo las acciones propuestas al 99% para el 2022.</p>	0%

<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>97%</p>	<p>El componente de Evaluación de Riesgos dentro del Instituto se encuentra operando de manera adecuada. Durante el primer semestre del 2023 la línea estratégica actualizó la política de gestión de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, cumpliendo su rol de segunda línea de defensa, realizó los monitoreos trimestrales a la gestión, los cuales fueron presentados en la Revisión por la Dirección en el mes de junio.</p> <p>Así mismo, se evidencia que se están teniendo en cuenta los cambios en el entorno, monitoreando los factores internos y externos de los sistemas de gestión del instituto a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la Revisión por la Dirección.</p> <p>Por ultimo, en el presente infome se recomienda fortalecer la Mesa Técnica de Riesgos, toda vez que se evidencia que durante la vigencia 2023 no han iniciado las sesiones previstas.</p>	<p>97%</p>	<p>Durante la vigencia 2022, la segunda línea de defensa implementó actividades de mejora con el objetivo de fortalecer el componente de evaluación de riesgos, realizando acompañamiento a los procesos en la revisión de éstos. Asimismo, se implementó la Mesa técnica de riesgos, con la participación de las cuatro líneas de defensa. Se espera que durante la vigencia 2023, se siga trabajando en la cultura de gestión del riesgo y se logre concluir la actividad pendiente de actualización de la política y documentación asociada.</p>	<p>0%</p>
<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>Las Actividades de Control definidas y desarrolladas por el Icfes contribuyen a la mitigación de los riesgos para la consecución de los objetivos estratégicos y de los procesos, toda vez que, mediante la adopción de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 27001, SGSST y del Sistema de Control Interno, la entidad asegura la mejora continua de los procesos y sus controles establecidos a través de la información documentada de las actividades de los procesos (Políticas, manuales, procedimientos, guías, entre otros), la cual se controla adecuadamente a través de la herramienta de gestión DARUMA.</p> <p>Se asegura su ejecución y efectividad a través de las diferentes actividades de seguimiento y evaluación realizadas a los Sistemas de Gestión y las actividades propias de la Oficina de Control Interno (Auditorías internas, Auditorías externas, seguimientos e Informes de Ley).</p> <p>El ICFES, con el objeto de acatar la política de la formalización laboral a 30 de junio 2023, realizó la preparación y el levantamiento y procesamiento de cargas laborales.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación presentó avance en la conceptualización y organización del nuevo modelo de operación del Instituto.</p>	<p>100%</p>	<p>Las Actividades de Control definidas y desarrolladas por el Icfes contribuyen a la mitigación de los riesgos para la consecución de los objetivos estratégicos y de los procesos, toda vez que, mediante la adopción de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 27001, SGSST y del Sistema de Control Interno, la entidad asegura la mejora continua de los procesos y sus controles establecidos a través de la información documentada de las actividades de los procesos (Políticas, manuales, procedimientos, guías, entre otros), la cual se controla adecuadamente a través de la herramienta de gestión DARUMA.</p> <p>Se asegura su ejecución y efectividad a través de las diferentes actividades de seguimiento y evaluación realizadas a los Sistemas de Gestión y las actividades propias de la Oficina de Control Interno (Auditorías internas, Auditorías externas, seguimientos e Informes de Ley).</p> <p>Se evidenció que el proyecto de Rediseño Institucional se encuentra en revisión en el Departamento Administrativo de la Función Pública, el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se ha venido realizando semestralmente.</p> <p>Durante el primer semestre de 2022, se actualizaron 56 formatos, procedimientos, guías y manuales y se generaron recomendaciones al procedimiento de registro y citación.</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>El componente de Información y Comunicación dentro del Icfes se desarrolla de manera óptima interna y externamente, facilitando a las partes interesadas el conocimiento de sus metas, actividades, requisitos y demás parámetros que facilitan el flujo de información y comunicación, sin embargo se establecen las siguientes recomendaciones:</p> <p>Recomendación 1: Teniendo en cuenta que durante el primer período del año 2023, no se llevó a cabo el lanzamiento del canal de video-llamada que contara con una encuesta de satisfacción con emoticones para personas en condición de discapacidad, se recomienda que de conformidad con lo señalado por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano, dicha actividad se desarrolle en el segundo semestre del año 2023, con el propósito de fortalecer la percepción de los grupos de interés con carácter incluyente.</p> <p>Recomendación 2: Se recomienda realizar seguimiento al proceso de selección para la contratación del nuevo estudio del percepción, de tal manera, que se logre en primer lugar la contratación del proveedor, así como la correcta ejecución del objeto contratado.</p>	<p>93%</p>	<p>El componente de Información y Comunicación dentro del Icfes se desarrolla de manera óptima interna y externamente, facilitando a las partes interesadas el conocimiento de sus metas, actividades, requisitos y demás parámetros que facilitan el flujo de información y comunicación, sin embargo se establecen las siguientes recomendaciones:</p> <p>*Se hace necesario adaptar el procedimiento e instrumento de encuestas de satisfacción para que sea accesible a la población en condición de discapacidad, teniendo en cuenta aspectos tales como: dificultad de aprendizaje, fotosensibilidad, diversidad de idioma o lenguaje, entre otros.</p> <p>*Es importante analizar y tipicar los resultados del "Estudio de percepción de los servicios de evaluación del ICFES" efectuado en la vigencia 2021 por el contratista Centro Nacional de Consultoría, en aquellos atributos que fueron calificados como "Prioridad máxima" y "Prioridad secundaria" con el fin de implementar acciones de mejora que potencien el desempeño de la institución y mejore los resultados de la próxima encuesta de percepción; así mismo, tener en cuenta los resultados obtenidos para ser analizados en el nuevo proceso de contratación, de tal manera que reflejen la realidad del Instituto, con el fin de establecer acciones que propendan por la realización de actividades que atiendan las causas de los aspectos negativos encontrados, para encontrar las soluciones respectivas, así como fortalecer aquellos aspectos en los que se evidencie mayores logros.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>El componente de Monitoreo del ICFES se encuentra operando de forma óptima, se evidencia que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ejerce sus funciones, participando en la planeación, ejecución y monitoreo continuo del Sistema de Control Interno del Instituto. De igual forma, de acuerdo con el esquema de líneas de defensa, cada una ejerce sus funciones y aporta al mantenimiento del Control Interno.</p> <p>Así mismo, se observa que se establecieron acciones de mejora derivadas de las evaluaciones producto de auditorías internas y externas y que dichas acciones son acompañadas por la Oficina Asesora de Planeación y monitoreadas por la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección; sin embargo, es importante que el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación se realice con mayor oportunidad, generando alertas, toda vez que en los seguimientos mensuales efectuados por la OCI se han evidenciado vencimientos reiterados de acciones sin cumplimiento.</p>	<p>96%</p>	<p>El componente de Monitoreo del ICFES se encuentra operando de forma óptima, se evidencia que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ejerce sus funciones, participando en la planeación, ejecución y monitoreo continuo del Sistema de Control Interno del Instituto. Así mismo, se observa que se establecieron acciones de mejora derivadas de las evaluaciones producto de auditorías internas y externas y que dichas acciones son acompañadas por la Oficina de Planeación y monitoreadas por la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección. De igual forma, de acuerdo con el esquema de líneas de defensa, cada una ejerce sus funciones y aporta al mantenimiento del Control Interno del Instituto.</p> <p>No obstante, se mantiene la recomendación de continuar evaluando con mayor profundidad para la mejora del Control Interno la información suministrada por los usuarios a través de las PQRS.</p>	<p>0%</p>