



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

**Jefe de Control
Interno,
o quien haga sus
veces**

GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

Período evaluado: Noviembre de 2015 a Marzo 2016

Fecha de elaboración: Marzo de 2016

CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION TALENTO HUMANO

- 1) En lo referente a los ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS, la entidad dio continuidad dentro de su proceso de inducción y reinducción a la difusión y divulgación del CODIGO DE ETICA y se ha venido haciendo seguimiento por parte de todas las áreas y en particular por TALENTO HUMANO, sobre su nivel de comprensión y aprehensión por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad así como por los usuarios y ciudadanos en general.
- 2) Se ejecutaron los Planes de Capacitación, de Bienestar Social y de Incentivos establecidos para la vigencia 2015.
- 3) Se logró cubrir el 80% de las vacantes de la entidad.
- 4) Se ejecutaron las evaluaciones del desempeño para la vigencia 2015 de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos por la CNSC y se fijaron los compromisos para el 2016



CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- 1) Se ha continuado con la ejecución del PLAN ESTRATEGICO 2015-2018, en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde quedaron establecidos ocho(8) grandes objetivos:
 - Mejorar la calidad y el impacto de la investigación, y la transferencia de conocimiento y tecnología
 - Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial
 - Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación
 - Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
 - Convertir a Colciencias en ágil, transparente y moderna
 - Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y otros actores
 - Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos
 - Propiciar condiciones para conocer, valorar, conservar y aprovechar nuestra biodiversidad
- 2) Se establecieron 3 grandes metas como apuestas País en Ciencia, tecnología e Innovación para el cuatrienio 2015-2018 a saber:
 - Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina: 13.400 artículos científicos de alto impacto
 - Empresas más sofisticadas e innovadoras: 30% de la masa empresarial innovadora
 - Cultura que valore y gestione el conocimiento: 3 millones de niños y jóvenes
- 3) Se formuló y se inició la ejecución al PLAN DE ACCION establecido para la Vigencia 2016
- 4) Se continuó con la alimentación de las baterías de indicadores como herramientas en el proceso de seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades de la entidad a través de:
 - Indicadores para el SIGOB.
 - Indicadores de seguimiento para la Presidencia de la Republica
 - Indicadores de cumplimiento, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.



- Indicadores de cumplimiento, seguimiento y evaluación del Plan de Acción

- 5) Se continuó con el desarrollo, implementación y alimentación de la información para el SISTEMA DE INFORMACION GINA, a través del cual se hace el seguimiento con indicadores a toda la gestión interna institucional a nivel de procesos, actividades y dependencias. Este mismo sistema provee información gerencial con Tableros de Indicadores y Graficas de Control para la Alta Dirección de manera que se facilite y agilice la toma de decisiones en tiempo real.
- 6) COLCIENCIAS a diciembre 31 de 2015 logro un cumplimiento del 100% de sus metas institucionales
- 7) La entidad obtuvo el 1er lugar en su proceso de desarrollo de Racionalización Trámites. Reconocimiento que le fue otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP
- 8) En su ejecución presupuesta les logro un nivel de ejecución a diciembre 31 de 2015 del 99,57%, con la cual ocupo el 3er lugar en gestión y ejecución presupuestal a nivel de las entidades cabeza de sector del orden nacional, después del Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda.
- 9) Obtuvimos el concepto favorable para hacer parte del Comité de Política Científica y Tecnológica (CSTP) de la OCDE en la Reunión de Ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación realizada en la ciudad de Seoul- Korea
- 10) Se elaboró el borrador del documento CONPES de POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA e INNOVACION y se puso a disposición del público en la página del DNP el 4 de diciembre, sobre el cual se recibieron 46 documentos con 490 comentarios y recomendaciones de ajustes y actualmente se prepara la versión final del documento y se están gestionando los recursos para lograr las metas allí planteadas



CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE PROCESOS

- 1) La entidad continua aplicando la metodología correspondiente para la identificación, cuantificación y manejo de los RIESGOS DE GESTION para cada uno de sus procesos y con base en ellos mantiene actualizado su MAPA DE RIESGOS DE GESTION.
- 2) La entidad continua aplicando la metodología correspondiente para la identificación, cuantificación y manejo de los RIESGOS DE CORRUPCION para cada uno de sus procesos y con base en ellos mantiene actualizado su MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
- 3) La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Gestión por proceso y genero el informe respectivo.
- 4) La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción y elaboro los informes exigidos por ley.
- 5) En el avance de la Política de Desarrollo Administrativo, COLCIENCIAS ha venido desarrollando los siguientes planes y procesos:



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

- 1) La Oficina de Control Interno utilizó los mecanismos y herramientas definidos y establecidos por el DAFP para su proceso de Seguimiento y Evaluación del Sistema Gestión de Calidad y el Seguimiento y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.
- 2) La Oficina de control Interno en cumplimiento del rol que tiene establecido, elaboro y presento los informes de Ley y los presento dentro de los plazos establecidos a las respectivas entidades.
- 3) La Oficina de Control Interno elaboro y presento el informe de Gestión correspondiente al desarrollo de su SISTEMA DE CONTROL INTERNO y valoración de la implementación del MECI-2014
- 4) El área financiera de la entidad presento el informe correspondiente al SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE y la Oficina de Control Interno presento su respectiva evaluación e informe.
- 5) La entidad ha cumplido con la elaboración y presentación de los informes referentes al FURAG Y DERECHOS DE AUTOR



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

- 1) La Oficina de Control Interno culmino la ejecución de su PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2015, de acuerdo con el cronograma establecido por esta Oficina para esta vigencia y formulo, presento y se aprobó el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016, en el cual se establecieron auditorías a:
 - Auditorías Internas de Calidad
 - Auditoria Sistemas de Información
 - Auditoría a Proyectos, Contratos y Convenios
 - Auditoria a Contratación
 - Auditoria a Regalías
 - Auditoria a Fondo Francisco José de Caldas
 - Auditoría Banca Multilateral
 - Auditoria Cajas Menores
 - Auditoría Recursos Físicos
 - Auditoria a Talento Humano
 - Auditoría Sistema de Administración del Riesgo
- 2) La entidad bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno viene atendiendo la auditoria regular que inicio en el mes de enero la Contraloría General de la Republica a través de la Contraloría Delegada para el Sector Social, auditoria correspondiente a la Vigencia 2015 y ha venido suministrando la información y la documentación soporte según cada caso.
- 3) Se ejecutó la AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD para la entidad, cuyo objetivo se orientó a:
 - Confirmar que el sistema de gestión de calidad es conforme con las disposiciones planificadas por COLCIENCIAS y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
 - Verificar la estructura y adecuación de la documentación de los procesos del sistema de gestión de acuerdo con los



requisitos a auditar.

- Verificar el grado de apropiación de los Sistemas de Información de la entidad y en particular GINA.
- Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad

Producto de esta AUDITORIA DE CERTIFICACION se logró la CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD para COLCIENCIAS con vigencia hasta el año 2018

EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

- 1) La entidad en cumplimiento de la normatividad vigente convocó y realizó las reuniones del Comité Institucional de Control Interno, de las cuales se expedieron y aprobaron las Actas respectivas
- 2) El Jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de Jefe de Control Interno Sectorial asistió a las reuniones de Junta Directiva del Comité Interinstitucional de Control Interno del Nivel Nacional (CICINAL) en su calidad de miembro de dicha Junta Directiva.
- 3) COLCIENCIAS cumplió al 100% con las acciones y metas establecidas a ejecutar en el PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL para la vigencia 2015 y publicó los reportes de avance respectivos en la página WEB de la entidad.
- 4) Se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna de calidad y de las auditorías internas de gestión



INFORMACION Y COMUNICACION

- 1) Se dio continuidad a la actualización permanente de la página WEB de la entidad para ser utilizadas como herramientas de divulgación y participación para la comunidad científica y para la ciudadana en general así como para los funcionarios al interior de la entidad.
- 2) Respecto a la información relacionada con la ATENCION AL CIUDADANO, la entidad viene atendiéndola a través de su CENTRO DE CONTACTO, a través del cual se recepcionan todas las Quejas, Peticiones, Reclamos y Solicitudes de Información, y la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la responsabilidad asignada efectúa su seguimiento y evaluación semestral.
- 3) La entidad cumplió con la realización de su RENDICION DE CUENTAS

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- 1) Se dio continuidad al mantenimiento y mejoramiento de todos los componentes y elementos SGC y el Nuevo MECI 2014, orientados a la nueva estructura de la entidad como Departamento Administrativo y se continuó participando en las capacitaciones sobre todos los modelos y sistemas institucionales.
- 2) Se culminó la adecuación del proceso de Auditorías Internas de la entidad acorde con la Nueva Guía de Auditoria para Entidades Públicas presentado por el DAFP así como la evaluación y análisis del nuevo Modelo MECI presentado por el DAFP
- 3) En general, la Oficina de Control interno, considera y conceptúa que el estado de implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno para COLCIENCIAS es adecuado y pertinente.



RECOMENDACIONES

- 1) Continuar con los ajustes a los procesos, procedimientos, manuales e instructivos para garantizar que se continúe con Lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y consolidar un proceso de mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos de la entidad.
- 2) Ahondar esfuerzos en la culminación de la implementación de los sistemas de información y en particular con el Sistema GINA, para potencializar los recursos existentes, lo cual a su vez redundará en un mejoramiento continuo de los procesos de la entidad que giran alrededor de los sistemas.
- 3) Continuar con los esfuerzos para que el proceso de reestructuración de la Entidad culmine satisfactoriamente, para que el desarrollo de sus actividades sea más eficiente, eficaz y efectiva.
- 4) Fortalecer el Sistema de Supervisión a contratos y convenios de la entidad.

Firma
GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno