



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: Abril 2016 a Agosto 2016

Fecha de elaboración: Agosto de 2016

CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION TALENTO HUMANO

- 1) Se continuó con la difusión y divulgación del CODIGO DE ETICA en cumplimiento de los ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS de la entidad, a través del proceso de inducción y reinducción. La difusión y divulgación y se ha venido haciendo por parte de todas las áreas y en particular por TALENTO HUMANO, en lo referente a la 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 ha venido ejecutando el Plan de Capacitación correspondiente a la Vigencia 2016, y durante el primer semestre se dio cumplimiento en un 90% dicho plan, ejecutando 10 de las 11 capacitaciones programadas, en donde se pueden resaltar las siguientes:
 - Contratación Estatal
 - Servicio al Cliente
 - Inducción y reinducción
 - Google Drive
 - Google- Docs
 - Evaluación de Desempeño
- 3) Se ha venido ejecutando el Plan de Bienestar Social y de Incentivos establecido para la Vigencia 2016, cumpliendo con todas las actividades programadas a ejecutar en el periodo informado
- 4) Se efectuó el seguimiento a las evaluaciones del desempeño de acuerdo con los compromisos establecidos para la Vigencia 2016, así como a los respectivos Acuerdos de gestión correspondientes a los Gerentes Públicos de la entidad.



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.

Se han desarrollado actividades en cumplimiento de los ocho (8) grandes objetivos establecidos en el Plan a saber:

- 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



La entidad ha venido ejecutando acciones en su Plan estratégico y su Plan de Acción orientadas al logro de estas tres grandes metas y garantizan que al final de la vigencia se dé cumplimiento al avance establecido para el 2016.

- 3) Se ha dado cumplimiento a la ejecución del PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016, para el cual de las 18 metas establecidas en el mismo se le ha registrado avance a 8 de las mismas, los 10 restantes tienen establecido su ejecución y cumplimiento en el segundo semestre del presente año.
- 4) Se dio continuidad 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) En su ejecución presupuestal la entidad registra los siguientes avances:
 - En su Presupuesto de Inversión se registran Compromisos superiores al 85%, Obligaciones superiores al 75% y Pagos superiores al 25%
 - En su Presupuesto de Funcionamiento se registran Compromisos superiores al 60%, Obligaciones superiores al 45% y Pagos superiores al 45%



CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE PROCESOS

- 1) La entidad continúa 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 continúa 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) La oficina de Control Interno efectuó una Auditoria al proceso de Administración del Riesgo Institucional.



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

- 1) 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.
- 2) La entidad ha cumplido con la elaboración y presentación de los informes de seguimiento referentes al E-KOGUI, SECOP y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
- 3) 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.



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 ejecutaron las siguientes auditorías:
 - Auditoría Interna de Calidad
 - Auditoría Ejecución Banca Multilateral (BID)
 - Auditoría Ejecución Banca Multilateral (BIRF)
 - Auditoría Caja Menor de Regalías
 - Auditoría Caja Menor de Gastos Generales
 - Auditoría a la Contratación de Prestación de Servicios Personales
 - Auditoría a la Contratación de proyectos y Convenios de CTel
 - Auditoría a los Riesgos de Contratación y de Procesos
- 2) De igual manera la Oficina de Control Interno realizo los siguientes Seguidimientos y Evaluaciones a actividades de la entidad así:
 - Seguimiento al cumplimiento de las políticas de Austeridad del Gasto (mensual y trimestral)
 - Seguimiento al Sistema de Atención y servicio al Cliente
 - Seguimiento al Plan de Manejo del riesgo institucional
 - Seguimiento a los Acuerdos de Gestión
 - Seguimiento a las Convocatorias
 - Seguimiento al Presupuesto de la entidad



- 3) Se concluyó la AUDITORIA REGULAR de gestión y resultados por parte de la Contraloría General de la Republica correspondiente a la Vigencia 2015 y se recibió el informe definitivo de dicha auditoria en donde se plasmaron 22 hallazgos, de los cuales es de resaltar que no se registró ningún hallazgo con connotación fiscal ni penal.
- 4) Con el apoyo y coordinación de la Oficina de Control Interno y con la participación de cada una de las dependencias de la entidad responsables de dar solución a los hallazgos presentados por la CGR en su informe definitivo de auditoria, se elaboró y presento a la CGR bajo la plataforma SIRECI el PLAN DE MEJORAMIENTO para ejecutar en el periodo comprendido entre el 10-08-2016 y 31-03-2017.
- 5) Se ejecutó la AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD, auditoría realizada por una empresa auditora externa, bajo la supervisión y coordinación de la Oficina de Control Interno, dando como resultado la entrega de un Informe Definitivo de dicha auditoria, en donde se establecieron 53 No Conformidades y 16 Observaciones, que serán objeto del establecimiento de acciones preventivas y/o correctivas por parte de cada una de las dependencias responsables de las mismas con el apoyo y coordinación del Grupo de Calidad de la entidad.

Esta Auditoria Interna de Calidad, servirá de base para el desarrollo de la Auditoria de Seguimiento a la certificación de calidad de la entidad que se realizará en el mes de octubre por parte de ICONTEC como ente certificador.



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 expidieron 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 con el 100% de avance y cumplió con el 100% de las acciones programadas 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) La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus actividades de difusión, divulgación y fortalecimiento del SISTEMA DE CONTROL INTERNO, elaboró y publicó a nivel interno (correos, pantalla de inicio de sesión), para el conocimiento de todos los funcionarios y contratistas de la entidad, piezas gráficas sobre los temas de AUTOCONTROL, AUTOGESTION y AUTOREGULACION, con la finalidad de dar a conocer estos conceptos de manera didáctica, para su implementación en la entidad.
- 3) Respecto a la información relacionada con la ATENCION AL CIUDADANO, la entidad viene atendiéndola a través de su CENTRO DE CONTACTO, la recepción de 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.

Para el primer semestre de 2016 se presentaron y atendieron por los diferentes canales de atención a 49.673 solicitudes así:

- Se atendieron por parte del Centro de Contacto de la entidad 12.946 llamadas telefónicas
- Se atendieron a través de la ventanilla externa (correspondencia certificada) 6.939 solicitudes
- Se recibieron y se dio respuesta a 29.465 correos electrónicos
- Se dio atención presencial a 323 usuarios.



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) 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, acordes con la nueva estructura orgánica aprobada para la entidad. 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.

Firma
GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno