

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017
VERSION 3 - 21-03-2018

| DEPENDENCIA | OBJETIVO ESTRATEGICO | PROGRAMA ESTRATEGICO | META ANUAL DEL PROGRAMA | % CUMPLIMIENTO META ANUAL DEL PROGRAMA | % CUMPLIMIENTO PROGRAMA | % CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA | | |
|--|---|---|---|---|--|----------------------------|--------|--------|
| DIRECCION | COLOMBIA BIO | Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y aprovechar nuestra biodiversidad | Colombia BIO | 285.000 nuevos registros de especies en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por Colombia | 100,0% | 86,7% | | |
| | | | | 10 expediciones biológicas | 60,0% | | | |
| | COMUNICACIONES | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Comunicamos lo que hacemos | 19 empresas apoyadas en procesos de innovación | 100,0% | 92,5% | | |
| | | | | 100% de programas estratégicos priorizados comunicados | 100,0% | | | |
| | | | | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100,0% | | | |
| | | | | 89% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 100,0% | | | |
| | GESTION TERRITORIAL | Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en CTel a través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y otros actores | Capacidades para la formulación y estructuración de proyectos en CTel | 33 departamentos que han hecho uso de las herramientas de apoyo a la estructuración de proyectos ofrecidas | 91,0% | 95,5% | | |
| | | | | Fortalecer la viabilización y aprobación de proyectos formulados para ser financiados por el FCTel | 33 Planes y acuerdos suscritos y ratificados-actualizados | | 100,0% | 100,0% |
| | INTERNACIONALIZACION | Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos | Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover el avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación | 5 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político | 100,0% | 81,5% | | |
| | | | | Circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | 64 movilidades internacionales apoyadas | | 100,0% | 100,0% |
| | | | | Gestión de Recursos Financieros de Cooperación Internacional para CTel | 2 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político | | 100,0% | 100,0% |
| | | | | Participación de Colombia en Horizonte 2020 de la Unión Europea | 200 personas capacitadas en H2020 | | 42,0% | 26,0% |
| | | | 30 movilidades internacionales apoyadas | 10,0% | | | | |
| SUBDIRECCION | Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTel | Diseño y evaluación de políticas de CTel | 1 política CTel aprobada y en implementación | 0,0% | 0,0% | | | |
| | | | Desarrollo de capacidades para diseño y evaluación de políticas en los actores del Sistema Nacional | 2 acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas | | 100,0% | 100,0% | |
| DIRECCION DE MENTALIDAD Y CULTURA | Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación | Atrévete (A Ciencia Cierta - Ideas para el Cambio) | 33.000 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel | 100,0% | 100,0% | | | |
| | | | 100% Cumplimiento de los requisitos de GEL Colciencias 2017 | 100,0% | | | | |
| | | | Difusión - (todo es ciencia) | 1.623.480 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel | | 100,0% | 100,0% | |
| | | | Ondas | 320.000 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica | | 99,5% | 99,5% | |
| | | | Jóvenes investigadores | 31.247 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica | 100,0% | 100,0% | | |
| DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION | Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento | Alianzas para la Innovación | 1150 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | 100,0% | 100,0% | | | |
| | | | 2900 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel | 100,0% | | | | |
| | | | Sistemas de Innovación en empresas | 316 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | | 94,0% | 94,0% | |
| | | | Apoyo en I+D+i en el Sector Productivo | 9 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | | 100,0% | 100,0% | |
| | | | Desarrollo de capacidades de transferencia tecnológica | 8 licenciamientos tecnológicos apoyados | | 100,0% | 100,0% | |
| | | | Programa TIC | 214 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias | | 69,0% | 73,5% | |
| | 900 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel | 78,0% | | | | | | |
| | Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTel | Beneficios Tributarios para CTel | 100% de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria | 100,0% | 100,0% | | | |
| | | | 100 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación | 100,0% | | | | |
| | | | 2 ciudades con pacto por la innovación en ejecución | 100,0% | | | | |
| Pacto por la Innovación | | | 300 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel | 100,0% | | 100,0% | | |
| | | | 100 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación | 100,0% | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--------|--------------|
| DIRECCION DE FOMENTO A LA INVESTIGACION | Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología | Formación de capital humano para la CTel a nivel de Doctorado y Maestría | 1.956 becas para la formación de maestría y doctorado nacional y exterior financiados por Colciencias y otras entidades | 98,7% | 98,7% | 83,6% |
| | | Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel | 204 Estancias postdoctorales apoyadas | 73,0% | 73,0% | |
| | | Incremento de la visibilidad e impacto de las publicaciones científicas colombianas | 150 revistas colombianas Indexadas | 100,0% | 100,0% | |
| | | Consolidación de modelos científicos para los actores del SNCTI | 9.100 artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores colombianos | 100,0% | 100,0% | |
| | | Fomento al desarrollo de programas y proyectos de generación de conocimiento en CTel | 1 modelo científico presentado al SNCTI 217 proyectos de investigación apoyados 1 política CTel aprobada y en implementación | 100,0% 92,2% 0,0% | 46,1% | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---------------------------|--------|---------------|--------------|
| SECRETARIA GENERAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Gestión documental | 80% implementación del Programa de Gestión Documental 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100,0% 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,6% |
| | | | Adopción de estándares internacionales de alta calidad para el reporte de la información financiera y contable en el Sector Público | Política contable adoptada | 100,0% | 100,0% | | |
| | | | El Fondo Francisco José de Caldas (FFJC), instrumento efectivo en la canalización de recursos | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100,0% | 100,0% | | |
| | | | Infraestructura Física y Tecnológica | Guía actualizada y publicada en la página web Manual del buen uso de la Nueva Sede Colciencias | 100,0% 100,0% | 100,0% | | |
| | | | Cultura y comunicación de cara al ciudadano | 80% de satisfacción de usuarios 97% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias 80% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias | 95,0% 100,0% 100,0% | 98,3% | | |
| | JURIDICA | | Cero improvisación | 99% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - SEGEL | 100,0% | 100,0% | 99,2% | |
| | TALENTO HUMANO | | Talento humano competente, innovador y motivado | 3 puntos de incremento en la calificación de cultura organizacional 99% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100,0% 99,0% | 99,5% | 99,5% | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|--------|--------|---------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Cero improvisación | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - Control Interno | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|--------|--------|---------------|

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------|--------------|
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Gestión e Infraestructura de TI | 100% de avance en el desarrollo del nuevo sistema integrado de información 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias 80% de cumplimiento de los requisitos de GEL en Colciencias | 83,0% 100,0% 100,0% | 94,3% | 94,3% |
|--|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------|--------------|

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------|-------|--------------|
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM | Cero improvisación | 100% de oportunidad en el cumplimiento de fechas programadas para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales | 100,0% | 96,7% | 97,1% |
| | | | 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - OAP | 100,0% | | |
| | | | 90% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias - OAP | 90,0% | | |
| | | Más fácil, menos pasos | 50% nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad | 100,0% | 97,6% | |
| | | | 100% cumplimiento en la reducción de tiempos, requisitos o documentos en procedimientos seleccionados | 88,0% | | |
| | | | 100% de avance en el plan de racionalización de trámites | 100,0% | | |
| 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias | 100,0% | | | | | |
| 78% de cumplimiento de los requisitos de GEL en Colciencias | 100,0% | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| TOTAL ENTIDAD | 89,9% |
|----------------------|--------------|

FUENTE DE INFORMACION

Para la elaboracion del presente informe se tomo como referente la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion en el documento denominado "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2017" "Periodo de seguimiento: Cuarto trimestre de 2017", remitida con las modificaciones respectivas el 21-03-2018, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Circular No. 04 de 2005, emanada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial

CRITERIOS DE EVALUACION

Para la EVALUACION OBJETIVA de cada una de las dependencias de la entidad la Oficina de Control Interno tomo como criterio valido, el cumplimiento de cada una de las metas establecidas como META ANUAL DEL PROGRAMA para cada dependencia y relacionadas en la columna denominada "% DE CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA 2017" del Informe de Seguimiento presentado por la Oficina Asesora de Planeacion con corte a 31-12-2017, que corresponde al indicador cuantitativo de cumplimiento de cada meta.

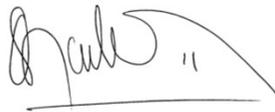
Para los programas que tienen mas de una meta se tomo el criterio de equiponderacion de cada una, al no existir una definicion especifica de ponderaciones para cada meta dentro de cada programa. De igual manera se aceptaron las observaciones y comentarios (cualitativos y cuantitativos) reportados en el mismo informe por parte de la OAP en la columna denominada "RESUMEN DE LA GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017" para cada uno de los programas, que corresponden a la evaluacion periodica realizada por la OAP.

RECOMENDACIONES

Para efecto de poder darle pesos relativos a cada PROGRAMA ESTRATEGICO dentro de cada OBJETIVO ESTRATEGICO y a cada META ANUAL DE PROGRAMA dentro de cada PROGRAMA ESTRATEGICO, se recomienda a la OAP, se evalúe la posibilidad para los proximos planes de accion institucional, realizar las ponderaciones respectivas, de acuerdo a la importancia y relevancia que cada una represente dentro del respectivo programa y objetivo.

PUBLICADO PAGINA WEB COLCIENCIAS:

Informe version inicial elaborado y publicado el 29 de Enero de 2018
Informe version 2 modificado y publicado el 16 de Febrero de 2018
Informe version 3 modificado y publicado el 21 de Marzo de 2018
http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/control/control_modelo



GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno