

## 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: Enero – Diciembre 2011
		Fecha de elaboración: 30 Enero 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

- 1) La Planeación Estratégica Institucional del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología – Colciencias se realizó en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014.
- 2) En la consolidación de la Institucionalidad del SNCTI, se destaca:
  - Realización conjunta con el DNP del componente de CTI incorporado en el capítulo 3 bajo el título de: "Conocimiento e Innovación";
  - Apoyo permanente al equipo de la dirección de desarrollo empresarial del DNP en la definición de la estrategia de innovación, la cual fue socializada en foro internacional 8 y 9 de septiembre de 2011;
  - Trabajo coordinado con Ministerios en la articulación de la Política Nacional de CT+I con otras políticas y planes sectoriales y regionales a través de formulación del Conpes (PNBiotecnología);
  - Reactivación, articulación, focalización y priorización de Proyectos de los CODECTIs
- 3) En el Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de CT+I y de COLCIENCIAS, se enfatizaron los lineamientos de fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y normativos del SNCT+I y de sus instancias asesoras; en el diseño y realización de "talleres regionales para la estructuración formulación y seguimiento de proyectos de inversión en CT+I.
- 4) Bureau Veritas certificado la entidad en su Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la Norma Técnica NTCGP 1000:2009 y la norma internacional ISO 9001: 2008, orientado a la efectividad y transparencia en la Gestión Institucional; se adelanta el rediseño organizacional de la entidad.
- 5) En el incremento y vinculación de capital humano para la investigación e innovación, se recalca la gestión en Consolidación del Programa Ondas, en la apropiación de la Investigación como estrategia pedagógica; en el número de alianzas con entidades públicas y privadas, y en el número de eventos internacionales en los que participa Ondas, entre otros.
- 6) En el Apoyo a la formación avanzada para la Investigación e Innovación, se lograron convenios de cooperación internacional para la formación y el intercambio de investigadores e innovadores; se avanzó en el Desarrollo de Instrumentos de vinculación de investigadores a las empresas a través de convocatorias, con 22 postulaciones de empresas.
- 7) En el objetivo institucional: Fomentar el Conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país, se resalta la Creación y fortalecimiento de 4 convenios regionales de promoción de la innovación y generación de capacidades básicas para la gestión de la innovación en las

regiones; las alianzas por medio de los Programas Nacionales con otras entidades, para desarrollar convocatorias y proyectos conjuntos en empresas líderes: sectores de Minas y energía (MINTIC); Fomento para la creación, difusión y fortalecimiento de la cultura de propiedad intelectual (OMPI Ginebra); entre otros.

8) En el desarrollo del Talento Humano, se cuenta con cuatro (4) estrategias para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, lo cual permite mayor flexibilidad en la ejecución de las temáticas así como en el manejo de los recursos destinados para estas actividades.

Se tienen identificados los temas prioritarios en los que debe capacitarse a los funcionarios de la entidad, lo que permite concentrar los esfuerzos y recursos asignados para el efecto.

9) En el sistema de evaluación del desempeño laboral adoptado es mucho más clara la integración del ciclo PHVA: Planificar, ejecutar, verificar y actuar, al incluir como componentes claves del sistema los planes de acción y planes operativos de las áreas. Lo anterior implica una integración con el sistema de calidad de la entidad como condición sine qua non para el éxito del sistema.

10) Los Riesgos establecidos en el 2010, se evaluaron en 2011 y se les hizo seguimiento, verificando el cumplimiento de acciones de mejora inicialmente establecidas. Se actualizaron las matrices "Matriz Mapa de Riesgos, Matriz Mitigación del Riesgo y Matriz Plan Manejo del Riesgo", fijando en cada una de ellas fechas y áreas responsables para la implementación de las acciones de mejora. Se hizo acompañamiento en el proceso de Auditoría de Certificación con los diferentes procedimientos que tienen actualizada la información en el Sistema de Riesgos. Matriz Mapa de Riesgos, Matriz Mitigación de Riesgos y Matriz Plan Manejo de Riesgos.

#### Dificultades

Durante el año, el personal de la entidad participa en diversos eventos, conllevando al traslape de actividades y generando o imposibilitando desarrollar algunas capacitaciones o baja participación en las mismas.

El sistema de evaluación del desempeño adoptado implica un cambio cultural en los empleados para su exitosa implementación, lo cual requiere de un esfuerzo más concentrado y permanente del área de Talento Humano de la entidad y de los mismos empleados.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Avances

Se continuó con el desarrollo del enfoque del Autocontrol, como principio fundamental para el ejercicio del control en todos los procesos y niveles de la entidad, implementando acciones por parte de la Oficina de Control Interno que garantizaron su función de asesoría y acompañamiento a todas las dependencias y funcionarios de la entidad.

Se implementaron las acciones preventivas y correctivas, de acuerdo con los resultados y recomendaciones de las auditorías internas de calidad a los procesos.

Colciencias cuenta en la actualidad con Sistemas de Información misionales y de apoyo institucional, los cuales están en producción desde hace aproximadamente 10 años, y son las herramientas informáticas que sirven de soporte a los diferentes procesos de convocatorias y de gestión que adelanta

la entidad. Dada la transformación de Colciencias de Instituto a Departamento Administrativo, y la dinámica del Sistema, surgió la necesidad de rediseñar la arquitectura de información, de tal manera que pueda soportar los nuevos procesos institucionales y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo cual al finalizar el año 2009 mediante proceso de Licitación Pública se adjudicó el contrato para iniciar el diseño e implementación del sistema bajo el esquema de Fábrica de Software.

Para fortalecer la Comunicación informativa y facilitar la difusión de la información de Colciencias sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés, se continuo con la actualización y mejora del diseño de la página WEB de la institución como herramienta básica de comunicación con nuestros usuarios y la ciudadanía en general.

#### Dificultades

Se requiere reforzar al interior de la entidad la aplicación de los principios de Control Interno como son la autogestión, la autorregulación y el autocontrol, para que los procesos reflejen mejoramiento continuo.

Los sistemas de información misionales de Colciencias están operando hace aproximadamente 10 años, no son flexibles y su soporte requiere actividades periódicas de mantenimiento evolutivo y adaptativo de tal manera que se ajusten a las condiciones de cambio de política y de operación anuales, debido a la dinámica del sector CTel. La entidad está realizando esfuerzos para rediseñar la arquitectura de información, y mientras se ejecuta el proyecto, es necesario contemplar recursos para la realización de ajustes y el mantenimiento de la plataforma existente, de tal manera que garantice el soporte tecnológico en los procesos que se adelantan.

En el diseño e implementación del nuevo sistema de información, se ha presentado dificultades que generan atrasos en el plan de trabajo inicialmente previsto, debido a la necesidad de suspender algunas iniciativas temporalmente mientras se ajustan algunos procesos o procedimientos relacionados con estos requerimientos, la revisión del proceso de convocatoria para ajustarlo a estándares internacionales; además el proceso de reestructuración que adelanta la entidad actualmente, que requiere que el nuevo sistema esté alineado con los resultados que se obtengan de éste, el nuevo rol que asume Colciencias frente a la nueva ley de regalías, entre otros

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

Se han utilizado baterías de indicadores como herramientas en el proceso de seguimiento y evaluación de sus actividades, así:

- 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 2011.
- Indicadores de cumplimiento de los cronogramas de operación de Control Interno para la vigencia 2011.

Se usaron los instrumentos de autoevaluación, establecidos en los aplicativos y mecanismos definidos por el DAFP y con el uso de tales instrumentos se aplicaron las encuestas, se tabularon y se divulgaron los resultados.

La Oficina de Control Interno utilizó los mecanismos y herramientas definidos y establecidos por el DAFP para su proceso de Evaluación Independiente de Control Interno, de cuya aplicación se generó la respectiva Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno.

La Oficina de Control Interno ha realizado auditorias de gestión, evaluación y seguimiento a procesos de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de acción de esta Oficina.

#### **Dificultades**

En este subsistema la entidad no tuvo ningún tipo de dificultad.

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

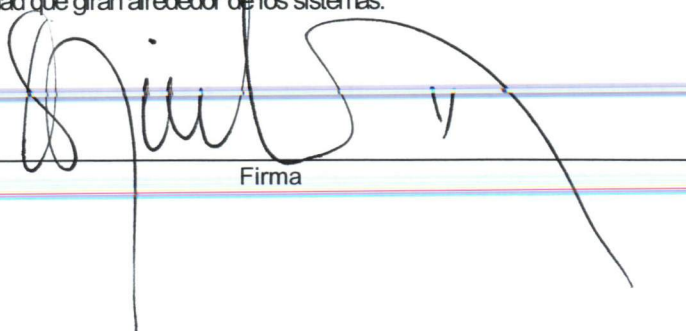
Se dio continuidad al mantenimiento y mejoramiento de los subsistemas, componentes y elementos del MECI y SGC, orientados a la nueva estructura de la entidad como Departamento Administrativo.

Muchos de los componentes y elementos que integran cada uno de los subsistemas del MECI, fueron modificados y ajustados en su estructuración, en razón a la transformación de la entidad en Departamento Administrativo (Ley 1286 de 2009), lo cual conllevó a cambios en su estructura y organización.

La entidad certificadora Bureau Veritas entregó el certificado del sistema de gestión de la calidad establecido por la Norma Técnica NTCGP 1000:2009 y la norma internacional ISO 9001: 2008, orientado a la efectividad y transparencia en la Gestión Institucional.

#### **Recomendaciones**

1. Ajustar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de acuerdo con la nueva estructura y organización de la entidad como Departamento Administrativo.
2. Efectuar los ajustes necesarios a los procesos para garantizar la recertificación de la entidad en su Sistema de Gestión de Calidad y consolidar un proceso de mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos de la entidad.
4. Ahondar esfuerzos en la implementación de los sistemas de información 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