

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JORGE ENRIQUE ACOSTA GARCIA, Jefe de Control Interno (e)	Período evaluado: Enero – Octubre 2011
		Fecha de elaboración: 11-11-2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

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 Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014.

Para ello, definió tres objetivos estratégicos basado en la formulación de programas, proyectos, lineamientos, indicadores y metas a través de una Propuesta Estratégica y una Propuesta Programática.

En el seguimiento y evaluación a septiembre 30 de 2011, se establece que en la Consolidación de la Institucionalidad del SNCTI, se destaca la realización conjunta con el DNP del componente de CTI incorporado en el capítulo 3 bajo el título de: "Conocimiento e Innovación"; el 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; el 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, entre otras.

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.

Adicionalmente, 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; se adelanta el rediseño organizacional de la entidad.

En Incrementar y vincular el 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. 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 la convocatoria 535, con 22 postulaciones de empresas.

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.

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.

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.

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.

- 1.- Se desarrolló e implementó una metodología que permitió obtener información para el seguimiento y evaluación y auditoría interna al sistema de Administración de Riesgo (S.A.R.).
- 2.- Se realizó capacitación sobre los procedimientos y metodología existente para actualizar el sistema de Administración del Riesgo (SAR), y el seguimiento, evaluación del sistema del Riesgo SAR, a funcionarios dueños de los procesos, dejando evidencia de los funcionarios que asistieron a la capacitación.
- 3.- 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.
- 4.- Se creó el procedimiento de Valoración, Seguimiento y Evaluación del Riesgo.

En el Sistema Gestión de Calidad se han desarrollado actividades encaminadas a fortalecer la operación institucional, la mejora continua y la transparencia en sus actividades. Bajo estos lineamientos se realizó la consolidación de 18 Procesos Institucionales y 57 procedimientos que denotan el desarrollo de las operaciones institucionales los cuales se encuentran publicados en el Portal Institucional.

La entidad certificadora Bureau Veritas Colombia llevo a cabo el proceso de auditoría al Sistema Gestión de Calidad, el cual otorgó como resultado el Certificado al Sistema de Gestión de la Calidad NTC GP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008.

Difficultades

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.

La entidad tiene como retos para la etapa de confirmación del Sistema de Gestión de Calidad consolidar un proceso de mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos, buscando mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de las actividades.

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 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 SNC TEL, 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. Con corte 31 de Octubre de 2011, el estado de avance en el proceso se puede resumir, así:

18 Inicativas o requerimientos enviados a la Fábrica de Software, de los cuales 14 cuentan con planes de proyecto aprobados, 7 tienen planes de diseño aprobados, 7 se encuentran en implementación y 2 están en producción.

Según el plan estratégico del sector CTel se estima la ejecución total del proyecto entre los años 2010 y 2014.

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 autoregulación 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. Todos los aspectos enunciados, deben tenerse en cuenta para avanzar en el proyecto de rediseño de la arquitectura de información.

Otras situaciones que han generado dificultades en el avance, obedecen a la cesión del contrato para el diseño y desarrollo del nuevo sistema de información en agosto de 2010, a la firma que obtuvo el segundo lugar en el proceso de licitación pública realizado en el año 2009, y a la revisión de las diferentes versiones en los planes de proyecto, diseño o implementación presentados por la Fábrica de Software hasta que se cumplan con los requerimientos y expectativas de la entidad.

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 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 auditorías 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. Culminar la reestructuración del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de acuerdo con la nueva estructura y organización de la entidad como Departamento Administrativo.
2. Realizar el seguimiento y monitoreo al Sistema de administración del riesgo (SAR) implementado.
3. Continuar con la etapa de confirmación del Sistema de Gestión de Calidad y consolidar un proceso de mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos de la entidad.
4. Abordar 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