



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 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: Julio de 2015 a Noviembre de 2015

Fecha de elaboración: Noviembre de 2015

## CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION

### TALENTO HUMANO – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – ADMINISTRACION DEL RIESGO DE PROCESOS

- 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 ha continuado con la ejecución del PLAN ESTRATEGICO 2015-2018 y el PLAN DE ACCION establecido para la Vigencia 2015 en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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

Algunos ejemplos de estos indicadores son:



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

N°	PROGRAMA	% AVANCE EJECUCIÓN	META PROGRAMA		FRECUENCIA	AVANCE META	% AVANCE META
1	Facultad de Doctrina	33,30%	50%	50% consultas atendidas por Colciencias como autoridad doctrina	Semestral	100%	100,00%
2	Producción normativa	40,00%	1	1 Proyecto de Ley Generados y cabildeos	Semestral	80%	80,00%

N°	PROGRAMA	% AVANCE EJECUCIÓN	META PROGRAMA	PERIODICIDAD	AVANCE META	% AVANCE META
1	Ondas	13,33%	299.999 ...Niños y jóvenes apoyados	Semestral	146.044	48,68%
2	ATRÉVETE - A Ciencia Cierta	15,38%	6.000 ...Personas sensibilizadas	Trimestral	0	0,00%
3	Centros de Ciencia	30,77%	4 ...Proyectos Formulados	Semestral	2	50,00%
4	Jóvenes Investigadores e Innovadores	43%	1.000 ...Jóvenes	Semestral	54	5,40%
5	Nexo Global	50%	40 ...Estudiantes pregrado apoyados	Semestral	0	0,00%
6	Difusión	50,00%	174.000 ...Personas sensibilizadas	Trimestral	41.162	23,66%



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

	<b>PROGRAMA</b>	<b>% AVANCE EJECUCIÓN</b>	<b>META PROGRAMA</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>AVANCE META</b>	<b>% AVANCE META</b>
<b>1</b>	Gestión de Recursos Financieros de Cooperación Internacional para CTel	<b>0%</b>	<b>1.050</b> ...Millones de pesos de cooperación internacional apalancados	Semestral	10.909	<b>1038,95%</b>
<b>2</b>	Circulación de Conocimiento y Prácticas Innovadoras en un Escenario Global	<b>19,40%</b>	<b>208</b> ...Beneficiarios de programas de movilidad e intercambio	Semestral	153	<b>73,56%</b>
<b>3</b>	Seguimiento al desarrollo de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la OCDE en CTel	<b>66,67%</b>	<b>1</b> ...Concepto favorable de la OCDE frente a los avances de Colombia en 11 instrumentos de CSTP	Semestral	0	<b>0,00%</b>

3) Se planeó y ejecutó la AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD, 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 auditoría, se presentaron por parte del Auditor Líder unas observaciones y oportunidades de mejora, para las cuales se estructuró y ejecutó un PLAN DE MEJORA, que permitió subsanar las observaciones e implementar acciones para las oportunidades de mejora detectadas.

- 4) Se solicitó y ejecutó la AUDITORIA DE CERTIFICACION a ICONTEC como ente certificador y esta auditoría aplicó a todos los macroprocesos y procesos definidos en el sistema de gestión de calidad de COLCIENCIAS y cubrió todos los requisitos definidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009

Como resultado de esta Auditoría de Certificación, COLCIENCIAS obtuvo la respectiva CERTIFICACION DE CALIDAD del sistema.

- 5) Colciencias, como entidad orientadora de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación continuo, en cumplimiento de sus objetivos misionales, ejecutando su política de CTel a través de diferentes programas, convenios y convocatorias conjuntas con las entidades del Sistema Nacional de CT+I, logrando articulación a través de convenios y alianzas con las varias entidades, entre otras:
  - Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones
  - Universidad Nacional
  - Universidad de Antioquia
  - Secretaria de Educación del Distrito
  - SENA
- 6) Para el desarrollo de su nueva estructura se dio continuidad a la reestructuración de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad para adaptarlos a la nueva política y enfoque institucional.
- 7) 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.
- 8) 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



9) En el avance de la Política de Desarrollo Administrativo, COLCIENCIAS ha venido desarrollando los siguientes planes y procesos:

- **PLAN DE BIENESTAR**

Ejecución Plan de Bienestar: 82%

Nivel de Satisfacción: 91.6%

En desarrollo de este Plan, se reforzaron los valores institucionales, se potenciaron los hábitos para la innovación y se aplicaron prácticas de salario emocional

Se realizaron cuatro jornadas para afianzar valores institucionales consignados en nuestro Código de Ética (confianza, transparencia, compromiso, respeto)

- **PLAN INSTITUCIONAL DE INCENTIVOS**

Se adoptó el Plan de Incentivos mediante Resolución N° 378 de 2015 con nuevos criterios de evaluación para selección de mejor empleado y mejores equipos.

- **PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN**

Ejecución : 71%

Eficacia de la capacitación: Se mide al final del año

En desarrollo de este Plan, se certificaron competencias en un 80% del personal nivel técnico asistencial, se realizaron tres jornadas de inducción a nivel general con una participación de 108 personas, en las cuales se utilizaron herramientas virtuales para ampliación cobertura y medir eficacia en el proceso de inducción

Se ejecutaron dos cursos de inglés en el nivel A1 y A2 para promover el bilingüismo.



Se fortaleció la red de capacitadores internos a través del programa “Réplica tu conocimiento”.

Se desarrolló el proceso de certificación por competencias en alianza con el SENA en donde se logró:

- Competencia Certificada: “Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización”.

Total certificados: 32 personas nivel técnico y asistencial.

Planta: 24 servidores.

Contratistas: 8 personas.

- Competencia a certificar: Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa.

Total Inscritos: 16 personas

Se desarrollaron herramientas virtuales para aumentar cobertura de la inducción: ejecución de un contrato para contar con una plataforma e-learning para la virtualización del curso de inducción y reinducción.

Otras capacitaciones realizadas: vigilancia tecnológica, contratación en CTel, auditorías internas, redacción y ortografía, servicio al cliente, entre otras.

#### - **PROCESO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL**

Etapas de fijación de compromisos: acompañamiento a evaluadores y evaluados para el diligenciamiento de los formatos y orientación.

Etapas de seguimiento: se efectuó una encuesta para conocer percepción de los servidores sobre evaluación del desempeño aplicada.

Etapas de evaluación primer semestre: acompañamiento a evaluadores y evaluados

#### - **AJUSTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LAS RESPONSABILIDADES Y RETOS DE COLCIENCIAS**

Se estableció el plan de trabajo para la elaboración del estudio técnico a presentar ante el DAFP.



Se celebraron los contratos para la elaboración del estudio de cargas y las fichas del Manual de Funciones con la planta propuesta.

Se realizó el estudio de viabilidad presupuestal para la planta propuesta.

Se efectuó una mesa de trabajo con la Dirección de Desarrollo Organizacional del DAFP para presentar los avances de los componentes del estudio técnico, la estructura y planta propuesta.

Se efectuaron los ajustes a la planta propuesta de acuerdo con las recomendaciones del DAFP.

Se efectuó el estudio de cargas de acuerdo con la planta propuesta.

Se efectuó el ejercicio de proyección presupuestal a costo cero, concluyendo que no es viable la reestructuración a costo cero.

#### - **SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se desarrolló la fase documental para la implementación del Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo (aprobación política, objetivos, política de prevención alcohol y sustancias psicoactivas) y elaboración de procedimiento.

Se estableció el plan de trabajo con ARL para desarrollo de las actividades.

#### - **CULTURA DE LA INNOVACIÓN**

Se conformó un equipo ancla para jalonar al interior de la Entidad el tema y se sensibilizo sobre innovación.

Se definió trabajar con el modelo aplicado por el Centro de Innovación del Min Tic.

Se sensibilizo a líderes para identificar perfil de innovación



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL – AUDITORIA INTERNA – PLANES DE MEJORAMIENTO

- 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 continuó con la ejecución de su Plan Anual de Auditorias de gestión, evaluación y seguimiento a procesos de acuerdo con el cronograma establecido por esta Oficina para la Vigencia 2015, entre otros:
  - Seguimiento al Presupuesto de Colciencias
  - Seguimiento al Sistema ORFEO
  - Auditoria a la Caja Menor de Gastos Generales
  - Auditoria a la Caja Menor de Viáticos
  - Auditoria al FFJC
  - Seguimiento mensual y trimestral de Austeridad del Gasto
  - Seguimiento a proyectos financiados por COLCIENCIAS
  - Auditoria a Hojas de Vida de Servidores de Planta y de Contratistas
  - Auditoria al Plan de Manejo de Riesgos de Gestión
  - Auditoria al Plan de Manejo de Riesgos de Corrupción
- 4) La entidad bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno atendió las auditorias regulares y las auditorias especiales que desarrollo la Contraloria General de la Republica a través de sus Contralorías Delegadas, suministrando la información y la documentación soporte según cada caso.



Con base en la Auditoria Integral desarrollada para la Vigencia 2014, a COLCIENCIA le fue fenecida su cuenta fiscal de la Vigencia 2014 y con base en esta misma auditoria se elaboró y presento el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, al cual se le viene haciendo seguimiento mensual a su cumplimiento.

- 5) La entidad en cumplimiento de la normatividad vigente convoco y realizo las reuniones del Comité Institucional de Control Interno, de las cuales se expidieron y aprobaron las Actas respectivas
- 6) 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.

## 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.

Algunas estadísticas del desarrollo de esta gestión se presentan en los siguientes cuadros estadísticos:



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS,  
DENUNCIA O SUGERENCIAS  
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**II SEMESTRE 2015**

<b>PQRDS</b>	<b>Solicitudes Telefónicas</b>	<b>Correos Electrónicos</b>	<b>Atención Presencial</b>	<b>Correo Certificado</b>	<b>total</b>
Derechos de Petición	0	1.226	0	87	1.313
Reclamos	0	4	0	0	4
Quejas	1	12	0	1	14
Sugerencias	0	2	0	0	2
Denuncias	0	1	0	0	1
Total	1	1.245	0	88	1.334

  

<b>CANAL DE ATENCIÓN</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje</b>
Solicitudes Telefónicas	8.324	23,11%
Correos Electrónicos	27.277	75,73%
Atención Presencial	309	0,86%
Correo Certificado	109	0,30%
Total	36.019	100,00%

- 3) Respecto a al manejo de la información estratégica de la entidad, se continuo con la implementación del SISTEMA GINA, a través del cual se registra y presenta en tiempo real la información de gestión de toda la entidad.



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 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 Auditoría 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.



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

- 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 la implementación de indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad en los procesos de la entidad.
- 5) Fortalecer el Sistema de Supervisión a contratos y convenios de la entidad.
- 6) Continuar con las actividades programadas para dar continuidad al mantenimiento de cada uno de los componentes y elementos del MECI 2014, así como la generación y entrega de los productos allí estipulados en cumplimiento de cada uno de los elementos del mismo.

---

Firma  
**GUILLERMO ALBA CARDENAS**  
Jefe Oficina de Control Interno