



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: Noviembre 12 de 2013 a Marzo 11 de 2014

Fecha de elaboración: Marzo 7 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- 1) Se dio continuidad a la ejecución del Plan estratégico 2010-2014 y al correspondiente Plan de acción establecido para la vigencia 2013, en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014.
- 2) Se participó y se acordaron las actividades a ejecutar en el Plan de acción Institucional para la Vigencia 2014 y se inició la ejecución de las actividades a cargo de la oficina de Control interno
- 3) Colciencias como entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y como Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de CTel, continuó con los procesos de recepción, revisión y coordinación de los proyectos presentados para ser financiados con recursos provenientes de regalías
- 4) Colciencias, como entidad orientadora de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ejecutó dicha política 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 siguientes entidades:
 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público** para la reglamentación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y la priorización de proyectos regionales susceptibles de ser financiados con estos recursos.
 - Departamento Nacional de Planeación** para la formulación de la Estrategia Nacional de Innovación y para la definición e implementación de una Política Nacional para el desarrollo Comercial de la Biotecnología.
 - Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones:** Para la financiación de proyectos a través de estrategias como Vive Digital Regional, Programa ViveLabs, la iniciativa de fomento a la industria TI – FITI y el programa APPS.co.
 - Ministerio de Defensa:** para el desarrollo y financiación de diversos proyectos conjuntos
 - Agencia Nacional de Hidrocarburos** para fortalecer la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias, consolidar capacidades e infraestructura en investigación para la actualización del atlas tectocronoestático de las cuencas sedimentarias de Colombia



Ministerio de Agricultura y Corpoica para el cierre de brechas y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo en las cadenas productivas agropecuarias

Ministerio de Transporte para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en infraestructura, transporte y logística.

Escuela Superior de Administración Pública ESAP y el **Instituto de Estudios del Ministerio Público**: Para propiciar el desarrollo de investigación en temas que propendan por estrategias y modelos de buen gobierno, que avancen en la reducción de la corrupción y favorezcan la autonomía y la descentralización de la gestión pública, así como la gestión estratégica para el fortalecimiento del recurso humano al servicio del Estado.

Ecopetrol: Para fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación nacional en las entidades y grupos de investigación del país en las temáticas de refinación de hidrocarburos y petroquímica, reduciendo la brecha tecnológica entre Colombia y los respectivos referentes mundiales, para generar mayor competitividad.

Argos: para apoyar la financiación proyectos en investigación e innovación en nuevos materiales para la reducción de emisiones contaminantes.

Unidad de Planeación Minero-Energética. Para apoyar la investigación aplicada

Ministerio de Cultura y Artesanías de Colombia: Para la promoción, competitividad y fortalecimiento del sector cultural y sus industrias, esto con el fin de estimular la investigación e innovación en el ramo.

La Presidencia de la República para apoyar el proceso de definición de políticas públicas para comunidades indígenas y afrocolombianas, tales como palenqueras, raizales y rom.

5) En el desarrollo del Talento Humano, se ejecutaron las estrategias para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos, así como la ejecución de los recursos destinados para estas actividades.

Se identificaron 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.

6) Se ejecutaron las respectivas evaluaciones del desempeño a todos los servidores públicos de la entidad que acorde con las disposiciones legales vigentes debían realizarlas.

Dificultades

Se sigue presentando dificultad para el desarrollo de las actividades en razón a la no puesta en marcha aun de la nueva estructura de la entidad hasta tanto no se culmine el proceso de reestructuración que se encuentra en evaluación y futura implementación, ya que con la actual estructura el personal es insuficiente.



Subsistema de Control de Gestión

Avances

- 1) 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.
- 3) 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 continuó con la actualización permanente de la página WEB de la institución como herramienta básica de comunicación con nuestros usuarios y la ciudadanía en general.
- 4) Se efectuó el seguimiento al sistema de Administración de Riesgos de Gestión y de Riesgos de Corrupción.
- 5) Se participó en las capacitaciones y actualizaciones en los temas relacionados con Control de Gestión para facilitar y fortalecer el trabajo realizado por el equipo asignado a la Oficina de Control interno

Dificultades

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 continúa realizando esfuerzos para rediseñar la arquitectura de información, y mientras se culmina el proyecto, es necesario 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.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- 1) Se continuó con la utilización de las 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
 - Indicadores de cumplimiento de los cronogramas de operación de Control Interno
- 2) La Oficina de Control Interno utilizó los mecanismos y herramientas definidos y establecidos por el DAFP para su proceso de Evaluación del Sistema Gestión de Calidad, Evaluación Independiente de Control Interno e informe ejecutivo respectivo.
- 4) La Oficina de Control Interno realizó las auditorías de gestión, evaluación y seguimiento a procesos de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de acción de esta Oficina para la Vigencia 2013. Entre otros: Presupuesto de Colciencias, Convenios suscritos con el FFJC, Convenio Especial de Cooperación con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, Convenio de Cooperación con la Fundación FES, Seguimiento a la Base de Datos CVLAC, Informe de Austeridad del Gasto.
- 6) Se llevó a cabo la ejecución de la Auditoría de actualización de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, logrando su recertificación por parte de la firma auditora Bureau Veritas bajo la norma NTCGP 1000.
- 7) Se ejecutó en su totalidad el Plan de seguimientos y evaluaciones de la vigencia 2013
- 8) Se elaboró, aprobó y se inició la ejecución del Plan de Auditorías, seguimientos y Evaluaciones para la Vigencia 2014

Dificultades

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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Estado general del Sistema de Control Interno

- 1) 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 y se participó en la presentación y capacitación en el nuevo Modelo MECI presentado por el DAFP
- 2) Se inició 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) La Oficina de Control interno, elaboró y presentó los informes consolidados sobre el estado del sistema de Control Interno a las instituciones respectivas.

Recomendaciones

- 1) Continuar con los ajustes a los procesos para garantizar que se continúe con las recertificaciones 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 y en particular en la nueva Auditoría de Recertificación a realizarse en el mes de noviembre
- 2) 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.
- 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.

Firma