

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP

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

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>Luis Arturo Forero Ronderos</b>	Período evaluado: Marzo 1- Junio 31 de 2013 Fecha de elaboración: 16 de Julio de 2013
---	------------------------------------	--

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### Dificultades

- Se envió en el primer semestre de 2013 al Departamento Administrativo del Servicio Civil las necesidades de capacitación de los funcionarios del IDEP, como insumo para el plan de capacitación Distrital que se desarrollará durante la presente vigencia; lo anterior debido a que para el 2013 no existe rubro de capacitación en las entidades debido a la política distrital donde se centralizó en dicha entidad el liderazgo de este tema para los funcionarios del distrito.
- En el componente de formación y capacitación a la fecha no se encuentra adoptado formalmente el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia, el proyecto de resolución por la cual se actualiza el PIC 2013 se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica para su aval jurídico.
- Se continúa presentando la dificultad en la evaluación a la gestión y el impacto del Plan Institucional de Capacitación y en consecuencia no se cuenta con mecanismos establecidos de seguimiento, lo que no permite plantear y ejecutar acciones de mejora que permitan realizar un seguimiento sistemático a dicho proceso.
- De igual manera para la vigencia no se encuentra adoptado el plan o programa de bienestar.
- En lo relacionado con el Sistema de Administración del riesgo, continua presentando la necesidad de reforzar los conceptos asociados al mismo; así como revisar y actualizar los riesgos identificados para algunos procesos y la implementación de los controles documentados, afianzar la importancia y manejo de los mismos e identificar la necesidad de realizar seguimientos periódicos a la aplicación de los controles por cada uno de los líderes de proceso.

#### Avances

- Se dinamizó el componente de acuerdos, compromisos o protocolos éticos en la que se está consolidando la generación de una estrategia para ejecutar en el segundo semestre de la vigencia para socializar y generar un mayor grado de aprehensión de los valores éticos de la entidad.

- Se realizó la evaluación de los planes que desarrolla el proceso Gestión del Talento Humano, Informe de Bienestar e Incentivos donde se presenta la evaluación realizada por los funcionarios del Instituto frente a las actividades desarrolladas en la vigencia 2012 que impactaron y mejoraron la identidad, el compromiso y la productividad en su gestión.
- De igual forma se realizó la evaluación de las capacitaciones que se desarrollaron en el marco del Plan Institucional de Capacitación, insumo para la formulación del PIC 2013 donde se reprogramaron las capacitaciones que al cierre de vigencia se encontraban pendientes por desarrollar por cada uno de los equipos de aprendizaje y que de acuerdo a los compromisos serán adelantadas en la presente vigencia.
- Se avanzó y mejoró en la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de inducción y re inducción, a través de estrategias en la vigencia 2012 y en el primer semestre de 2013 se desarrollaron dichos procesos con todos los funcionarios del Instituto y se incluyó en dichos procesos a los contratistas lo que genera aprehensión y mayor conocimiento de la labor que desarrollan las diferentes dependencias y procesos del IDEP.
- Se realizó seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión suscritos con los directivos, de igual manera se realiza seguimiento constante a la gestión de cada una de las dependencias a través de cada uno de los Comités.
- En el Plan Anticorrupción formulado para la vigencia 2013 se consolidaron las diferentes actividades a desarrollar con el objetivo de fomentar la participación y el control social a la gestión institucional, se presenta la estrategia a desarrollar de rendición de cuentas, donde se relaciona todo el proceso de planeación de la rendición de cuentas culminando con la Audiencia Pública, de igual forma se consolidaron los diferentes mecanismos con que cuenta el IDEP y a través de los cuales se brinda la información a la ciudadanía (informes de gestión publicados en pagina web, boletines externos de comunicación, y la socialización de los proyectos desde la Subdirección Académica.
- En el componente de Administración del Riesgo, se avanzó en la identificación y prevención de los riesgos de corrupción del Instituto, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos; se desarrolló e implemento la metodología de identificación de riesgos anticorrupción pasando por su valoración hasta el establecimiento de controles dando como producto el mapa de riesgos anticorrupción del IDEP.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### Dificultades

- En el proceso de revisión y actualización del modelo de operación por procesos se ha realizado la revisión de las políticas de operación a nivel de procesos y procedimientos, sin embargo no se han generado mecanismos que permitan evidenciar el cumplimiento de las políticas de operación o la toma de acciones (preventivas, correctivas o de mejora), producto de la aplicación y revisión de las políticas de operación.

- A pesar de que se ha avanzado en el fomento de la cultura del autocontrol por parte de los líderes y en general de los servidores del Instituto, es necesario seguir trabajando en implementar la mejora continua fruto de las autoevaluaciones periódicas realizadas por los procesos, que permitan dinamizar y generar actualizaciones permanentes al Sistema Integrado de Gestión.
- Se continúa con la desactualización en la batería de indicadores del Instituto, y en algunos procesos no permite observar su situación o tendencia de cambio en relación con el logro de los objetivos y la oportuna toma de decisiones.
- En la presente vigencia los mecanismos para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios frente a la prestación de los servicios se encuentran en proceso de revisión y reestructuración, en consecuencia se presentó estancamiento en la indagación de necesidades de los usuarios y medición de la satisfacción.
  - Los servicios del Instituto no cuenta con las caracterizaciones que contengan los requisitos de los clientes y especificidades que permita determinar los atributos de calificación, seguimiento, medición y mejora.

## Avances

- En la presente vigencia se ha adelantado la documentación de los procesos de: dirección y planeación, mejoramiento integral y continuo, control interno disciplinario y seguimiento evaluación y control, gestión del talento humano, gestión de recursos físicos, gestión tecnológica, gestión documental, atención al usuario actualizando sus política de operación, puntos de control y normatividad.
- En el primer trimestre se desarrollo jornada de reinducción con los funcionarios de planta y contratistas donde se socializó el avance de las metas propuestas por el Instituto en cada uno de sus componentes, se realizó sensibilización y conceptualización del Sistema Integrado de Gestión y cada una de las dependencias presentó sus roles y principales funciones y como contribuyen al logro de las metas institucionales.
- En acompañamiento de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor, Dirección de Desarrollo institucional se realizó el evento de lanzamiento del Sistema Integrado de Gestión en el IDEP, se presentaron las etapas a desarrollar en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para la implementación del Sistema, firmando el compromiso por parte de la Alta Dirección con su implementación y sostenibilidad.
- Se ha presentado avances significativos en la comunicación organizacional, a través de los medios de comunicación internos se presentan y socializan todas las actividades institucionales e interinstitucionales, la información se presentan con oportunidad y de primera mano.
- A partir del seguimiento a la estrategia de comunicaciones se identificó la necesidad de fortalecer el equipo de comunicación que dio como resultado la contratación de un periodista y un diseñador grafico para potencializar los medios de comunicación del Instituto, en procesos tales como diseño, diagramación de piezas comunicacionales para los medios internos y externos, impresos y virtuales.
- Se revisan y actualizan los recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información del Instituto, donde se han implementado estrategias de comunicación a través de la socialización de material informativo como es el seriado radial "aportes IDEP", a la comunidad educativa. Se envían correos electrónicos a todas las bases de datos colegios, direcciones

locales de educación, docentes investigadores, docentes que participan en los diferentes convenios con información institucional. De igual forma se cuenta con las redes sociales que permite la interacción con los grupos de interés en tiempo real.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### Dificultades

- El proceso de autoevaluación en el primer semestre ha presentado demoras en la entrega de la información por parte de los líderes de proceso, lo que no permite detectar desviaciones y establecer medidas correctivas y preventivas que garanticen la continuidad de la operación y el logro de los objetivos en tiempo real.
- Desde la Oficina de Control Interno se programan y realizan los seguimientos a los planes de mejoramiento Institucional y por procesos, sin embargo no se presenta efectividad en lo relacionado al cumplimiento de las fechas programadas para el cierre de algunas acciones lo que genera estancamientos en el mejoramiento continuo de la gestión.

### Avances

- Se formuló el programa anual de auditorías el cual fue aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión, de igual forma se presentó el balance del Sistema de Control Interno de la vigencia 2012 y se presentaron las recomendaciones para su mejora.
- Se suscribieron los planes de mejoramiento consolidados por procesos de acuerdo a los informes del sistema de control interno y sostenibilidad contable vigencia 2012 y los informes de auditoría de cumplimiento del decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital".

## Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados de la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno mediante la aplicación de la "*Herramienta para verificar la sostenibilidad y operación del sistema de control interno*" suministrada por la Veeduría Distrital, que permite medir, no solamente el grado de implementación del sistema, sino la sostenibilidad en términos de efectividad se obtiene un resultado del 68%.

## Recomendaciones

- Formular e incluir en la batería de indicadores del Sistema Integrado de Gestión los indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del Plan Institucional de Capacitación.
- Dentro del proceso de revisión y ajuste de los procesos y procedimientos actualizar el normograma institucional frente a la última legislación.
- Es necesario continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en todos los servidores del instituto en aras del mejoramiento continuo de la gestión, que se verá reflejado en la prestación del servicio y la generación de productos que cumplan con las expectativas y atributos establecidos por los clientes y usuarios del Instituto.
- Continuar con la revisión y actualización del Manual de procesos y procedimientos del Instituto.
- Continuar con la revisión, identificación e implementación de las políticas de operación y puntos de control de los procesos.
- Continuar con la revisión y reformulación de los indicadores de gestión asociados a cada uno de los procesos.
- La revisión de los riesgos asociados a los procesos e implementar su medición y seguimiento por parte de los líderes y responsables de procesos.
- Generar estrategias para avanzar en la ejecución de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objeto de darle cierre a las mismas.
- Generar los instrumentos y herramientas que permitan la identificación de necesidades y expectativas de los clientes y usuarios de los servicios con el fin de generar estrategias que culminen con la satisfacción de sus expectativas.

(ORIGINAL FIRMADO)

---

**LUIS ARTURO FORERO RONDEROS**

Jefe (E) Oficina Control Interno