

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ICETEX  
LEY 1474 DE 2011**

<b>Jefe de Control Interno:</b>	<b>Luz Alba Sánchez Sánchez</b>	<b>Período evaluado: Julio 01 de 2015 a Octubre 31 de 2015.</b>
		<b>Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2015.</b>

**Módulo de Planeación y Gestión**

**Fortalezas**

*El Icetex a través de la Oficina Asesora de Planeación cuenta con las hojas de vida de los indicadores que han sido definidos para su Plan estratégico (Balanced Score Card) y ha efectuado seguimiento al avance y cumplimiento de los mismos mediante las reuniones de Análisis Estratégico RAEs.*

*A la fecha el ICETEX cuenta con 40 procesos los cuales están debidamente documentados y sus caracterizaciones se encuentran publicadas en el aplicativo DocManager (Sistema que Administra el Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad), para lo cual todos los funcionarios tienen acceso de consulta. Igualmente se cuenta con un mapa de procesos debidamente documentado.*

*Se continúa en el cumplimiento de las políticas de Talento Humano a través de la ejecución de los Planes de Bienestar Social e Incentivos; Plan de Salud Ocupacional y Plan Institucional de Capacitación PIC.*

*En lo referente a las políticas de administración de riesgos, la Entidad aplica la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo referente a Riesgo Operativo SARO; Riesgo de Crédito SARC; Riesgo de Mercado SARM; Riesgo de Liquidez SARL y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, los cuales han sido acogidos como buenas prácticas.*

*Igualmente y de conformidad con la metodología definida, se cuenta con Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.*

*Adicionalmente la entidad identificó los Riesgos de Corrupción de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. El mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra incorporado como anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dicho documento se encuentra publicado en la Página Web institucional.*

*De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 6 de diciembre de 2014, la cual tiene como objetivo que las entidades públicas continúen siendo eficientes y fiscalmente responsables, así como racionalizar los gastos de funcionamiento en el marco del Plan de Austeridad, El Icetex ha venido dando cumplimiento a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, el cual incluye las acciones tendientes a racionalizar el gasto público.*

*Se realiza seguimiento permanente a la Ejecución Presupuestal.*

### **Dificultades**

*No presenta dificultades*

## **Módulo de Evaluación y Seguimiento**

### **Fortalezas**

*En el mes de julio de 2015, ICONTEC realizó auditoría de seguimiento a la certificación de calidad obtenida por el ICETEX bajo las normas ISO 9001:2008- NTCGP 1000:2009 cuyos objetivos fueron los siguientes:*

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.*
- Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión*
- Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión.*
- Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.*

*Como resultado de la actividad desarrollada, el equipo auditor del ICONTEC recomendó mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, debido a que en el ICETEX:*

- Existe un adecuado cumplimiento de requisitos establecidos por los modelos referenciales (NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000:2014) y la legislación aplicable.*
- Se observa compatibilidad del Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Control Interno a través del modelo estándar de Control Interno MECI 1000. Lo que garantiza su integralidad.*
- Se muestra una mejora significativa en la gestión del riesgo, acciones correctivas y*

preventivas, indicadores, controles de procesos, recursos tecnológicos para fortalecimiento de procesos

- El sistema de gestión de calidad, se encuentra alineado a través de su política y objetivos con el marco estratégico de la entidad, por lo tanto es visible su contribución al logro de las metas institucionales.

La Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento a su Plan Anual de Auditorías determinado para la presente vigencia, en el cual se encuentran incorporadas las Auditorías de Gestión (Financieras, Riesgos, Impuestos, Operativas); Coordinación en la realización de los ciclos de las Auditorías Internas de Calidad; Seguimientos a las acciones de mejora determinadas como resultado de las Auditorías de Gestión y de las Auditorías de Calidad; elaboración y presentación de Informes a los Entes Externos y de Control, Inspección y Vigilancia.

En la realización de las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno se aplican las normas y técnicas de Auditoría de General Aceptación en Colombia y los Estándares Internacionales de Auditoría NIAs.

La Contraloría General de las República, feneció la Cuenta Fiscal de la Entidad correspondiente a la vigencia 2014, lo cual evidencia entre otros, una buena gestión de los controles y un Sistema de Control Interno eficiente.

La Entidad ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República el cual corresponde a la Auditoría Regular de la vigencia 2014, para lo cual la Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a la ejecución de las acciones establecidas en el citado documento, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable.

### **Dificultades**

No presenta dificultades.

### **Módulo de Información y Comunicación**

### **Fortalezas**

La Entidad, de conformidad con lo establecido en Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública", reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 2015, ha continuado adelantando las actividades para la armonización de los procesos relacionados con el acceso a la información pública, así como los procedimientos para el ejercicio y garantía para su consulta por los diferentes usuarios y la ciudadanía en general.

*El ICETEX publica y actualiza permanentemente en su página Web los productos que ofrece y diferentes características, a través de los formularios a los cuales pueden acceder los ciudadanos y realizar la solicitud de los servicios ofrecidos.*

*Así mismo, al interior de la Entidad se cuenta con diferentes medios de comunicación, tales como correo electrónico e intranet, en ellos se socializan comunicaciones como el Cartero y el Semanario, los cuales han contribuido a fortalecer la comunicación interna ya que en los mismos se incluyen noticias y aspectos de interés para todos los funcionarios, cumpliendo así con el Plan de Comunicaciones Interna establecido.*

*En la Entidad existen las tablas de retención documental, las cuales se encuentran publicadas en la página Web.*

*Igualmente el Icetex cuenta con el aplicativo DocManager (Sistema que Administra el Sistema de Gestión de Calidad), en el cual se publican los manuales de operación, los procesos y procedimientos.*

*Se encuentran implementados los procesos Gestión de Archivo y Gestión de Correspondencia con sus respectivos procedimientos, los cuales determinan los lineamientos que se deben seguir y aplicar en estos temas y operaciones de la Entidad.*

### ***Difficultades***

*No presenta dificultades.*

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

*Producto de las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, se puede determinar que el Sistema de Control Interno es eficiente y que los mecanismos específicos de control implementados en la Entidad para los diferentes procesos, están actualizados, son coherentes con los riesgos inherentes determinados en el mapa de riesgos.*

*De conformidad con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MECl; el Sistema de Gestión de Calidad; Sistema de Control Interno SCI (Circular Externa 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Entidad continúa evolucionando permanentemente en su gestión, basado en una cultura organizacional fundamentada en los principios de Autogestión, Autorregulación y Autocontrol.*

Se evidencia que el ICETEX continua llevando a cabo una adecuada administración y control de su Sistema de Administración de Riesgos en la gestión misional, financiera, administrativa y operativa, en el cual se aplican metodologías de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos, de conformidad con la normatividad aplicable.

### **Recomendaciones**

- Continuar con la ejecución de los Planes y Programas determinados por la Entidad, entre los cuales se destacan el Plan Integrado de Planeación y Gestión y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Continuar con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de conformidad con la normatividad aplicable a la entidad.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. H. P. P.', is written over a horizontal line.

**Firma**