



INFORME PORMENORIZADO DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

El presente documento contiene el seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno de la entidad a fecha 28 de febrero de 2012 a través de la herramienta de sostenibilidad suministrada por la Veeduría Distrital.

Dentro del informe se encuentra el estado y el grado de avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, puntualmente de los elementos que presentaron mejora desde el mes de noviembre de 2011 fecha del último seguimiento al sistema con la herramienta de la Veeduría Distrital. Es importante señalar que a finales del mes de enero se realizó el seguimiento con la aplicación del instrumento diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP para la medición del estado del sistema de control interno de la vigencia 2011; sin embargo para conservar la trazabilidad de las mediciones periódicas que se realizaron durante la vigencia anterior se establece la necesidad de realizar con corte a 28 de febrero de 2012 una nueva medición con la herramienta de la Veeduría a fin de generar el presente informe a la luz de la ley 1474 de 2011.

Finalmente y con el fin de mostrar de manera detallada la verificación de los productos evaluados se anexa la herramienta diligenciada que proporcionó la Veeduría Distrital.

Información Primaria:

Identificación y administración de las fuentes de información primaria

Respecto a este elemento se obtiene una calificación del 75%, presentando avance en:

Fortalezas

- El Instituto implemento un software para el proceso de gestión documental, el que permite controlar la entrada de información a los procesos y permiten establecer la oportunidad en la respuesta a las solicitudes presentadas.

Recomendaciones

- Formular una política institucional del manejo de la información externa del IDEP.

Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores

La calificación que obtiene este elemento es del 100%, presentando variación positiva al anterior seguimiento, debido a que a través de los diversos comités que funcionan en las diversas áreas y en las que participan funcionarios de diferentes niveles y disciplinas se reciben sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores, de igual manera el proceso de comunicaciones aplicó dos encuestas con el fin de recopilar información acerca de la percepción de los funcionarios sobre el flujo de la información ascendente y



descendente al interior del instituto en los meses de noviembre y diciembre de 2011 lo que permite diagnosticar las debilidades del proceso de información para tomar las medidas respectivas.

Comunicación Informativa

Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962 de 2005).

Este elemento obtiene una calificación del 100% debido a que la entidad ha implementado mecanismos de comunicación con los usuarios y partes interesadas (pagina web, boletines, programa radial, etc.) En los meses de noviembre y diciembre de 2011, y en el mes de enero de 2012 se publicaron los informes sobre la gestión y temáticas que aborda el Instituto. Igualmente desde el primer trimestre de la vigencia 2012 se han publicado los contratos celebrados y se han comunicado las convocatorias vigentes.

Recomendaciones

- Divulgar y mantener actualizada la información básica sobre la gestión y aquella de interés sobre las temáticas que desarrolla el Instituto.

Evaluación Independiente

Este elemento obtiene una calificación del 100%, el proceso de seguimiento y control tiene adoptada la metodología de sostenibilidad para el proceso de evaluación independiente y en el mes de diciembre presentó y sustento en el Comité del Sistema Integrado de Gestión los resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. De igual forma se informó a los líderes de procesos sobre las oportunidades de mejora en la sostenibilidad del modelo identificadas a partir de la Evaluación Independiente.

Fortalezas

- En la presente vigencia se han aplicado trimestralmente evaluaciones a los subsistemas del MECI a través de la herramienta de sostenibilidad suministrada por la Veeduría Distrital, de igual forma el programa de auditorías incluye los procesos del Instituto.
- Se presenta la planeación, ejecución, elaboración de informe y a la fecha se encuentra en consolidación de resultados con el objeto de suscribir los planes de mejoramiento con cada líder y/o responsable de proceso.

Debilidades

- Finalmente se encuentran en proceso de consolidación y suscripción los planes de mejoramiento resultantes de la Evaluación Independiente que le sirvan en la entidad para mejorar la gestión y resultados así como la satisfacción de las partes interesadas.

Recomendaciones

- Documentar las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de la aplicación del instrumento de evaluación independiente.

Auditoría interna

Este elemento obtiene un resultado del 100%, presentando una variación positiva debido a que se desarrollo el ciclo de auditorías de calidad y de gestión a todos los procesos del Instituto, en el mes de enero de 2012 se realizó la medición en términos de eficacia, eficiencia y efectividad a la planeación y el desarrollo de las auditorías internas realizadas y se encuentran en procesos de consolidación los planes de mejoramiento por procesos.

Fortalezas

- El plan de auditoría para la presente vigencia fue aprobado por el Comité del Sistema Integrado de gestión el 20 de mayo de 2011, dicho programa se desarrolló de acuerdo a su cronograma, presentando algunas modificaciones soportadas documentalmente y se llevaron a cabo las auditorias especiales solicitadas por los entes de control (Decreto 371 Veeduría Distrital).
- De igual manera el procedimiento de auditorías se encuentra socializado a través de la herramienta google docs a la cual tienen acceso todos los funcionarios del Instituto.

Recomendaciones

- Suscribir los planes de mejoramiento resultantes de los informes de auditoría de calidad y de gestión.

Plan de Mejoramiento Individual

Este componente obtiene un puntaje del 40%, ya que el Instituto dentro del sistema propio de evaluación del desempeño cuenta con un instrumento denominado acciones, preventivas correctivas y de mejora para suscribir los planes de mejoramiento individuales, lo que se define como la metodología o instrumento para los planes de mejoramiento individuales que contempla las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño.

De otra parte teniendo en cuenta que el sistema propio de evaluación del desempeño fue adoptado en el mes de enero de la vigencia 2011 para la evaluación cuyo periodo culmino el 30 de enero de 2012, la suscripción de los planes de mejoramiento individuales en el mes de febrero de conformidad con los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del mes de febrero.

Recomendaciones

- Realizar talleres de sensibilización y socialización de la metodología del Plan de Mejoramiento Individual para todos los servidores públicos del IDEP
- Realizar seguimientos periódicos a los Planes de Mejoramiento Individual.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

CONSOLIDADO HERRAMIENTA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO- MECI

En la aplicación de la herramienta de sostenibilidad del Sistema de Control Interno se obtiene un resultado del 77%, teniendo como resultado cada uno de los subsistemas:

SUBSISTEMA	RESULTADO
Subsistema de Control Estratégico	80%
Subsistema de Control de Gestión	71%
Subsistema de Control de Evaluación	81%
Sostenibilidad del MECI	77%

(ORIGINAL FIRMADO)

SANDRA GARCIA ANGARITA
Jefe Oficina Control Interno

Elaborado por: María Jazmín Gómez O.
Contratista O.C.I.