

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017**

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA ESTRATEGICO	META ANUAL DEL PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO META ANUAL DEL PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO PROGRAMA	% CUMPLIMIENTO DEPENDENCIA			
DIRECCION	COLOMBIA BIO	Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y aprovechar nuestra biodiversidad	Colombia BIO	285.000 nuevos registros de especies en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por Colombia	100,0%	86,7%	86,7%		
				10 expediciones biológicas	60,0%				
	COMUNICACIONES	Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM	Comunicamos lo que hacemos	19 empresas apoyadas en procesos de innovación	100,0%	92,5%	92,5%		
				100% de programas estratégicos priorizados comunicados	100,0%				
				100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	100,0%				
				89% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias	100,0%				
	GESTION TERRITORIAL	Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en CTel a través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y otros actores	Capacidades para la formulación y estructuración de proyectos en CTel	33 departamentos que han hecho uso de las herramientas de apoyo a la estructuración de proyectos ofrecidas	91,0%	91,0%	95,5%		
				Fortalecer la viabilización y aprobación de proyectos formulados para ser financiados por el FCTel	33 Planes y acuerdos suscritos y ratificados-actualizados			100,0%	100,0%
	INTERNACIONALIZACION	Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos	Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover el avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación	5 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político	100,0%	100,0%	81,1%		
				Circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global	64 movilidades internacionales apoyadas			100,0%	100,0%
				Gestión de Recursos Financieros de Cooperación Internacional para CTel	2 alianzas estratégicas internacionales en términos de recursos y capital político			100,0%	100,0%
				Participación de Colombia en Horizonte 2020 de la Unión Europea	200 personas capacitadas en H2020			39,0%	24,5%
			30 movilidades internacionales apoyadas	10,0%					
SUBDIRECCION	Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTel	Diseño y evaluación de políticas de CTel	1 política CTel aprobada y en implementación	100,0%	100,0%	100,0%			
		Desarrollo de capacidades para diseño y evaluación de políticas en los actores del Sistema Nacional	2 acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas	100,0%	100,0%				
DIRECCION DE MENTALIDAD Y CULTURA	Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación	Atrévete (A Ciencia Cierta - Ideas para el Cambio)	33.000 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel	100,0%	100,0%	99,9%			
			100% Cumplimiento de los requisitos de GEL Colciencias 2017	100,0%					
		Difusión - (todo es ciencia)	1.623.480 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel	100,0%			100,0%		
		Ondas	320.000 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica	99,5%			99,5%		
		Jóvenes investigadores	31.247 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica	100,0%	100,0%				
DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento	Alianzas para la Innovación	1150 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias	100,0%	100,0%	95,9%			
			2900 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel	100,0%					
		Sistemas de Innovación en empresas	316 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias	94,0%			94,0%		
		Apoyo en I+D+i en el Sector Productivo	9 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias	100,0%			100,0%		
		Desarrollo de capacidades de transferencia tecnológica	8 licenciamientos tecnológicos apoyados	100,0%			100,0%		
	Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTel	Programa TIC		214 empresas apoyadas en procesos de innovación por Colciencias	69,0%		73,5%		
				900 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel	78,0%				
			Brigada de patentes y fondo de protección de patentes	470 registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional y PCT	100,0%			100,0%	
			Beneficios Tributarios para CTel	100% de asignación del cupo de inversión para deducción tributaria	100,0%			100,0%	
				100 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación	100,0%			100,0%	
	Pacto por la Innovación		2 ciudades con pacto por la innovación en ejecución	100,0%	100,0%				
		300 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTel	100,0%	100,0%					
			100 empresas apoyadas empresas en procesos de innovación	100,0%					

DIRECCION DE FOMENTO A LA INVESTIGACION	Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología	Formación de capital humano para la CTel a nivel de Doctorado y Maestría	1.956 becas para la formación de maestría y doctorado nacional y exterior financiados por Colciencias y otras entidades	98,7%	98,7%	83,6%
		Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel	204 Estancias postdoctorales apoyadas	73,0%	73,0%	
		Incremento de la visibilidad e impacto de las publicaciones científicas colombianas	150 revistas colombianas Indexadas	100,0%	100,0%	
		Consolidación de modelos cuantitativos para los actores del SNCTI	9.100 artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por investigadores colombianos	100,0%	100,0%	
		Fomento al desarrollo de programas y proyectos de generación de conocimiento en CTel	1 modelo cuantitativo presentado al SNCTI 217 proyectos de investigación apoyados 1 política CTel aprobada y en implementación	100,0% 92,2% 0,0%	46,1%	

SECRETARIA GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM	Gestión documental	80% implementación del Programa de Gestión Documental 100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	100,0% 100,0%	100,0%	99,6%		
			Adopción de estándares internacionales de alta calidad para el reporte de la información financiera y contable en el Sector Público	Política contable adoptada	100,0%			100,0%	
			El Fondo Francisco José de Caldas (FFJC), instrumento efectivo en la canalización de recursos	100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	100,0%			100,0%	
			Infraestructura Física y Tecnológica	Guía actualizada y publicada en la página web	100,0%			100,0%	
				Manual del buen uso de la Nueva Sede Colciencias	100,0%			100,0%	
	JURIDICA		Cultura y comunicación de cara al ciudadano	80% de satisfacción de usuarios 97% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias 80% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias	95,0% 100,0% 100,0%	98,3%		99,2%	
			Cero improvisación	99% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - SEGEL	100,0%	100,0%			
			TALENTO HUMANO	Talento humano competente, innovador y motivado	3 puntos de incremento en la calificación de cultura organizacional	100,0%			99,5%
					99% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	99,0%			

OFICINA DE CONTROL INTERNO	Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM	Cero improvisación	100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - Control Interno	100,0%	100,0%	100,0%
-----------------------------------	---	--------------------	--	--------	--------	---------------

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM	Gestión e Infraestructura de TI	100% de avance en el desarrollo del nuevo sistema integrado de información	83,0%	94,3%
			100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	100,0%	
			80% de cumplimiento de los requisitos de GEL en Colciencias	100,0%	

OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Transparente y Moderna - ATM	Cero improvisación	100% de oportunidad en el cumplimiento de fechas programadas para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales	100,0%	96,7%
			100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias - OAP	100,0%	
			90% de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea en Colciencias - OAP	90,0%	
		Más fácil, menos pasos	50% nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad	100,0%	97,6%
			100% cumplimiento en la reducción de tiempos, requisitos o documentos en procedimientos seleccionados	88,0%	
			100% de avance en el plan de racionalización de trámites	100,0%	
			100% de cumplimiento de los requisitos de transparencia en Colciencias	100,0%	
	78% de cumplimiento de los requisitos de GEL en Colciencias	100,0%			

TOTAL ENTIDAD	95,5%
----------------------	--------------

FUENTE DE INFORMACION

Para la elaboracion del presente informe se tomo como referente la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion en el documento denominado "PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2017" "Periodo de seguimiento: Cuarto trimestre de 2017 ", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Circular No. 04 de 2005, emanada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial

CRITERIOS DE EVALUACION

Para la EVALUACION OBJETIVA de cada una de las dependencias de la entidad la Oficina de Control Interno tomo como criterio valido, el cumplimiento de cada una de las metas establecidas como META ANUAL DEL PROGRAMA para cada dependencia y relacionadas en la columna denominada "% DE CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA 2017" del Informe de Seguimiento presentado por la Oficina Asesora de Planeacion con corte a 31-12-2017, que corresponde al indicador cuantitativo de cumplimiento de cada meta.

Para los programas que tienen mas de una meta se tomo el criterio de equiponderacion de cada una, al no existir una definicion especifica de ponderaciones para cada meta dentro de cada programa. De igual manera se aceptaron las observaciones y comentarios (cualitativos y cuantitativos) reportados en el mismo informe por parte de la OAP en la columna denominada "RESUMEN DE LA GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017" para cada uno de los programas, que corresponden a la evaluacion periodica realizada por la OAP.

RECOMENDACIONES

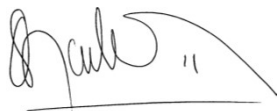
Para efecto de poder darle pesos relativos a cada PROGRAMA ESTRATEGICO dentro de cada OBJETIVO ESTRATEGICO y a cada META ANUAL DE PROGRAMA dentro de cada PROGRAMA ESTRATEGICO, se recomienda a la OAP, se evalúe la posibilidad para los proximos planes de accion institucional, realizar las ponderaciones respectivas, de acuerdo a la importancia y relevancia que cada una represente dentro del respectivo programa y objetivo.

PUBLICADO PAGINA WEB COLCIENCIAS:

Informe inicial elaborado y publicado el 29 de Enero de 2018

Informe final modificado y publicado el 16 de Febrero de 2018

http://www.colciencias.gov.co/quienes_somos/control/control_modelo



GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno