

ENTIDAD: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"-INVEMAR

VIGENCIA: 2019

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 28/01/2019

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 14/05/2019

PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 02/05/2019-13/05/2019

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 30/04/2019

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2019	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2019	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2019	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2019	% CUMPLIMIENTO A 30/04/2019	% AVANCE PLAN A 30/04/2019	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar talleres para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	7	El 17 de enero de 2019 se adelantó jornada de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción con la participación de líderes de procesos.	7	100%	100%	Ver FT-TAL-5 Registro de asistencia a eventos institucionales
	Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción		El 22 de enero de 2019 se publicó en la página web institucional solicitud de consulta a la ciudadanía sobre la propuesta del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano que incluye en el componente de gestión del riesgo de corrupción, el Mapa de riesgos de corrupción. Se recibió retroalimentación por parte de un (1) ciudadano a quien se le dió respuesta oportuna a sus inquietudes.		100%	100%	La evidencia del proceso de consulta se encuentra disponible para consulta en el expediente Informes a entes de control de la oficina de Auditoria Interna.
	Solicitar a través de correo de divulgación que los trabajadores revisen y hagan sugerencias al proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes respectivos al mapa		El 23 de enero de 2019 se sometió a consulta de actores internos la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción resultante del taller realizado el 17 de enero de 2019.		100%	100%	Ver correo electrónico.

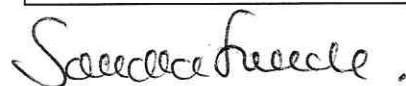
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Remitir por correo de divulgación el mapa de riesgos de corrupción aprobado en KAWAK	7	El 29 de enero de 2019 se socializó mediante correo de Divulgación la disponibilidad del documento Plan de Acción 2019 en el sitio web Institucional y en el software KAWAK, módulo de Gestión Documental; dicho documento contiene el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.	7	100%	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción es parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
	Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final		El documento Mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en el sitio http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano		100%	100%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información.
	Presentar proactivamente los monitoreos realizados a las acciones del mapa de riesgos de corrupción por parte de los responsables en los espacios de comité de gestión y desempeño.		Mediante correo electrónico enviado por el Auditor Interno el 3 de mayo de 2019 se promovió la realización del primer monitoreo con corte a 30 de abril de 2019 del mapa de riesgos de corrupción a cargo de responsables de la gestión. El resultado del monitoreo se integrará a la agenda del próximo Comité de Gestión y Desempeño Institucional a realizarse el 19 de julio de 2019.		100%	33.33%	El avance en correspondiente con lo proyectado.
	Realizar el seguimiento acorde a lo establecido por la norma del mapa de riesgos de corrupción		Se realizó seguimiento con corte a 30 de abril de 2019 y se realizó publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información.		100%	33.33%	El avance en correspondiente con lo proyectado.
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's	Ninguna	0	Ninguna	0	No aplica	No aplica	Ver actas del Comité de Gestión y Desempeño Institucional: Sesión virtual de 30/01/2019 y sesión presencial de 25/04/2019.

3. RENDICION DE CUENTAS	Sensibilizar a la comunidad Invermarina sobre la importancia de mantener actualizada la información con lenguaje claro y comprensible, sobre las noticias, eventos y actividades del Insituto, a través de los canales internos y externos establecidos	2	El 30 de abril de 2019 envió por correo de divulgación mensaje para sensibilizar a la comunidad Invermarina sobre la importancia de mantener actualizada la información con lenguaje claro y comprensible, sobre las noticias, eventos y actividades del Instituto, a través de los canales internos y externos establecidos.	2	100%	33%	Ver correo de divulgación. El avance en correspondiente con lo proyectado.
	A través del foro institucional se realizarán dos diálogos y asesorías virtuales, popuestos así: 1. Océanos de Plástico, una realidad que amenaza nuestra biodiversidad (Chat para viernes 15 de marzo, importante en este mes ya que se comienza a debatir en el congreso iniciativa para prohibición de plásticos de un solo uso; además el día coincide con la conmemoración del Día Internacional del Consumo responsable) responsable CAM. 2. El poder de los Océanos para combatir el Cambio Climático- Carbono Azul (chat para lunes 23 de septiembre, fecha en la que se realizará la cumbre Acción Por el Clima). Responsable GEZ.		Se realizó el Chat Océanos de Plástico, una realidad que amenaza nuestra biodiversidad, el 15 de marzo de 2019, con acompañamiento de Investigador del programa CAM. El Chat fue habilitado en la página web institucional y divulgado por redes sociales Facebook(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1115253611990404&id=183758978473210) y Twitter(https://twitter.com/invermarcolombia/status/1106326846831054850)		100%	50%	No se recibieron inquietudes, ni participación de la comunidad. El avance en correspondiente con lo proyectado.
4. ATENCION AL CIUDADANO	Ajustar el procedimiento de PQFS	1	Se cuenta con versión 5 del procedimiento PR-COM-2 Sistema de preguntas, sugerencias, quejas y felicitaciones vigente desde el 28/01/2019	1	100%	100%	Documento disponible en el software kawak, módulo Gestión Documental.

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Divulgar a los responsables el esquema de publicación con periodicidad que permitirá tener el link de transparencia de la página web.	4	En comité de Gestión y Desempeño Institucional de sesión 25/04/2019 se socializó lo correspondiente a la reestructuración y mejoras realizadas en el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información y lo correspondiente a publicación y actualización de contenidos.	4	100%	25%	El avance en correspondiente con lo proyectado.
	Publicar el registro de activos de información con corte a diciembre de 2018		La información correspondiente al registro de activos de información se encuentra disponible para consulta de partes interesadas en el sitio de Transparencia y acceso a la información, categoría Instrumentos de la Gestión de la información, bajo la denominación matriz de inventario y clasificación de activos de información por procesos del INVEMAR.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/documents/10182/43073/MT-SYT-1+MATRIZ+DE+INVENTARIO+DE+ACTIVOS.pdf/dab2ae8e-8270-4b3a-98a6-2aa494ecfe84
	Revisión y actualización del Esquema de publicación de información		El Instrumento de Gestión de la información se encuentra en revisión.		No aplica	0%	Ver ítem ajustes y modificaciones.
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Revisión y actualización de El Índice de Información Clasificada y Reservada	4	El Instrumento de Gestión de la información se encuentra en revisión.	4	No aplica	0%	Ver ítem ajustes y modificaciones.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Mediante Memorando SYT-38 debidamente justificado se solicitó ampliación del plazo de ejecución de las acciones 3.3 y 3.4 del componente Mecanismos de transparencia y acceso a la información.



RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITORA INTERNA