

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

VIGENCIA: 2021

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 29/01/2021

ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 08/07/2021

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 14/09/2021

**SEGUNDO SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA**

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/09/2021-13/09/2021

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2021

| COMPONENTES                         | ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2021  | CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2021 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2021  | CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2021 | % CUMPLIMIENTO A 31/08/2021 | % AVANCE PLAN A 31/08/2021 | OBSERVACIONES   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción conforme la nueva guía expedida por Función Pública                    | 5   | 30/04/2021 Se actualizó Mapa de Riesgos de Corrupción con la participación de líderes de procesos y en correspondencia con los lineamientos metodológicos de la versión 5 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles; la versión oficial se integró al Plan de acción 2021.                                      | 5   | 100%                        | 100%                       | Ver sitio web <a href="http://www.invemar.org.co">www.invemar.org.co</a> , sección Transparencia y Acceso a la Información.<br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar">http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar</a><br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
|                                     | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción |   | 30/04/2021 Se dispuso (hasta el 27 de enero) en la página web institucional 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. No se recibieron comentarios u aportes sobre la herramienta. |   | 100%                        | 100%                       | La evidencia del proceso de consulta se encuentra disponible en el expediente Informes a antes de control de la oficina de Auditoria Interna.   |
|                                     | Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final  |   | 30/04/2021 El documento Mapa de riesgos de corrupción 2021 se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en el sitio <a href="http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>                                      |   | 100%                        | 100%                       | Ver sitio web <a href="http://www.invemar.org.co">www.invemar.org.co</a> , sección Transparencia y Acceso a la Información.<br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar">http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar</a><br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |

|  |  |   |  |   |      |      |  |
|--|--|---|--|---|------|------|--|
| 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION    | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción                                  | 5 | 31/08/2021 El consolidado de monitoreo y su correspondiente seguimiento se encuentra disponible en el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información.  | 5 | 100% | 50%  | Ver sitio web<br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
|  | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción   |   | 31/08/2021 El seguimiento practicado a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra disponible en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información   |   | 100% | 50%  | Ver sitio web<br><a href="http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> |
| 2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's | Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art.6.; pasa a consulta de acceso a la información pública  | 0 | 30/04/2021 Se registra avance al corte 30/04/2021 en el SUIT.<br>31/08/2021 Se registra avance al corte 31/08/2021 en el SUIT.   | 0 | 100% | 65%  | Actividad programada para finalización a 31/12/2021  |
| 3. RENDICION DE CUENTAS                | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros              | 7 | 30/04/2021 Se preparó y publicó "Informe de actividades 2020" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en <a href="http://www.invemar.org.co/inf-actividades">http://www.invemar.org.co/inf-actividades</a>   | 7 | 100% | 100% | Ver <a href="https://www.facebook.com/invemar.org.co/">https://www.facebook.com/invemar.org.co/</a>  |
|  | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El informe del Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. |   | 31/08/2021 Se preparó y publicó Informe del Estado de los Recursos se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en <a href="http://www.invemar.org.co/inf-ier">http://www.invemar.org.co/inf-ier</a><br>Se llevó a cabo la divulgación de la publicación en la red social Facebook, mes de abril de 2021. |   | 100% | 100% | Ver <a href="https://www.facebook.com/invemar.org.co/">https://www.facebook.com/invemar.org.co/</a>  |
|  | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional   |   | 30/04/2021 Durante el primer cuatrimestre se emitieron y publicaron ocho (8) noticias en la página web.<br>31/08/2021 Durante el segundo cuatrimestre se emitieron y publicaron dieciseis (16) noticias en la página web.  |   | 100% | 50%  | Ver <a href="https://www.invemar.org.co/noticias">https://www.invemar.org.co/noticias</a>  |

|                         |   |   |  |   |      |      |   |
|-------------------------|---|---|--|---|------|------|---|
| 3. RENDICION DE CUENTAS | Desarrollar diálogos de doble vía a través de los eventos transmitidos por redes sociales.<br>Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país                             | 7 | 31/08/2021 Durante el periodo informado se han realizado los siguientes eventos<br>-Hablemos sobre Océanos - Día de los Humedales<br>-Lanzamiento libro Riscales en el marco del Día de la Mujer y la niña en la ciencia<br>-Webinar en alianza con instituciones "Integración de la adaptación al Cambio Climático en programas de desarrollo socio-económico y culturales en las zonas costeras"<br>-Cumbre Marino Costera - en alianza con la DAMCRA<br>-Café con expertos y Reto al Plástico en alianza con Agenda del Mar, CI. Evento presencial y virtual transmitido por la página del día de los océanos administrada por Agenda del Mar.<br>-Hablemos sobre océanos: Bioprospección, Oceanopolítica, Colecciones de museo, Conocimiento local y científico<br>-Monitoreo comunitario del agua | 7 | 100% | 100% | La meta definida para 2021, corresponde a cuatro (4) diálogos doble vía   |
|                         | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través de las redes sociales.   |   | 31/08/2021 Durante el periodo informado se han atendido 17 solicitudes vía redes sociales.   |   | 100% | 50%  | Ninguna.  |
|                         | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de la página web del instituto, como un instrumento de rendición de cuentas |   | 30/04/2021 y 31/08/2021 En el marco de las reuniones de inicio de proyecto con la participación de Comunicación Científica-CMC, se hace énfasis en que las comunicaciones responden a las dinámicas de los proyectos, por lo tanto es necesario que desde el componente técnico mantengan informado a Comunicaciones sobre los avances y logros del mismo.   |   | 100% | 50%  | Ninguna.  |
|                         | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020  |   | 30/04/2021 La oficina de Comunicaciones preparó y publicó en la web, informe anual (2020) de Rendición de Cuentas Institucional.   |   | 100% | 100% | Ver <a href="http://www.invemmar.org.co/informe-gestion-rendicion-de-cuentas">http://www.invemmar.org.co/informe-gestion-rendicion-de-cuentas</a> |

|  |  |   |  |   |           |           |   |
|--|--|---|--|---|-----------|-----------|---|
| 4. ATENCION AL CIUDADANO                                 | Implementar la herramienta del sistema integrado de atención al ciudadano  | 3 | 31/08/2021 Se implementó el flujo de trabajo del sistema Integrado de atención al ciudadano PQFS de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos de las áreas que intervienen en el proceso; se realizaron reuniones y pruebas de validación y se sacó a producción mediante el vínculo <a href="http://www.invemar.org.co/pqfs">http://www.invemar.org.co/pqfs</a> | 3 | 100%      | 100%      | Ninguna.  |
|  | Atender de manera oportuna las inquietudes ciudadanas de las redes sociales  |   | 30/04/2021 Durante el primer cuatrimestre se respondieron 30 consultas por mensaje interno y 320 comentarios entre Facebook, Twitter e Instagram.<br>31/08/2021 Durante el segundo cuatrimestre se respondieron 17 comentarios entre Facebook, Twitter e Instagram.  |   | 100%      | 75%       | Ver <a href="https://www.facebook.com/invemar.org.co/">https://www.facebook.com/invemar.org.co/</a><br><a href="https://twitter.com/invemarcolombia">https://twitter.com/invemarcolombia</a><br><a href="https://www.instagram.com/invemarcolombia/">https://www.instagram.com/invemarcolombia/</a> |
|  | Elaborar y divulgar un tip sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna                          |   | 31/08/2021 Mediante correo de Divulgación de 28 de junio de 2021 se compartió tip de información titulado oportunidad en la respuesta a inquietudes ciudadanas.  |   | 100%      | 100%      | Ver correo de Divulgación   |
| 5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Revisar y actualizar la información de los OPA's de INVEMAR en el SUIT   | 5 | 31/08/2021 Se llevó a cabo actualización del OPA "Visitas académicas e Institucionales" en el SUIT; se mantiene información de otros OPA's la cual se encuentra vigente.   | 5 | 100%      | 100%      | Ver registro en SUIT <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>  |
|  | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB, conforme la Resolución 1519 de agosto 2020   |   | 31/08/2021 Mediante memorando GEZ-55 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 15/11/2021.  |   | No aplica | No aplica | Ver item ajustes y modificaciones   |
|  | Continuar impulsando el entrenamiento de los trabajadores del INVEMAR realizando el curso gratuito de Lenguaje Claro dispuesto en la página de DNP |   | 31/08/2021 Para el primer corte de información (semestre I-2021) se logró la participación y certificación de 44 trabajadores en el curso de Lenguaje claro.   |   | 100%      | 50%       | Ninguna.  |

|  |  |   |   |   |           |           |   |
|--|--|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Fortalecer el sistema integrado de atención al ciudadano y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información | 5 | 31/08/2021 Mediante correo de 30 de junio de 2021 se remitió sensibilización a los responsables del seguimiento y respuesta oportuna de solicitudes.  | 5 | 100%      | 50%       | Ninguna.  |
|  | Revisión y actualización del Índice de Información clasificada y reservada   |   | 31/08/2021 Mediante memorando AYC-2 se 2021 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 30/11/2021.  |   | No aplica | No aplica | Ver ítem ajustes y modificaciones   |
|  | Recopilación de estadísticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas                                    |   | 30/04/2021 Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación del informe semestral (II-2020) de solicitudes de acceso a la información en sitio web e la entidad, sección de Transparencia y Acceso a la Información. La atención de solicitudes avanza conforme con lineamientos normativos e institucionales y soportado en herramientas tecnológicas.<br>31/08/2021 Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación del informe semestral (I-2021) de solicitudes de acceso a la información en sitio web e la entidad, sección de Transparencia y Acceso a la Información. La atención de solicitudes avanza conforme con lineamientos normativos e institucionales y soportado en herramientas tecnológicas. |   | 100%      | 50%       | Ver <a href="http://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion">http://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion</a> |
|  | Seguimiento y registro de la información recibidas a través del Sistema de integrado atención al ciudadano                   |   | 30/04/2021 Los informes trimestrales IV-2020 y I-2021 de atención al ciudadano se encuentran disponibles en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.<br>31/08/2021 El informe trimestral II-2021 de atención al ciudadano se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.   |   | 100%      | 75%       | Ver <a href="http://www.invemar.org.co/informe-pqfs">http://www.invemar.org.co/informe-pqfs</a>   |

|  |  |    |   |    |      |      |   |
|--|--|----|---|----|------|------|---|
| 6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño   | 11 | 31/08/2021 En el marco del comité institucional de Gestión y Desempeño No. 16 de 28 de julio de 2021 se contempló la presentación de resultados de avance y cumplimiento de la estrategia de conflicto de interés.                            | 11 | 100% | 100% | Ver memoria de reunión                    |
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.   |    | 31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se establecen los lineamientos y dependencia orientadora para el manejo de conflictos de interés, impedimentos o recusaciones.                      |    | 100% | 100% | Ver ítem 6,3,1, literal e) de la GI-TAL-9 |
|  | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias  |    | 31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se identifican las áreas con las que existe mayor posibilidad de suscitar conflicto de interés.   |    | 100% | 100% | Ver ítem 6 de la GI-TAL-9                 |
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.   |    | 31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se identifican los canales directos de la ciudadanía para acceder, así como canales internos habilitados para declarar impedimentos o recusaciones. |    | 100% | 100% | Ver ítem 6,3 de la GI-TAL-9               |
|  | Incluir en las minutas contractuales como obligación de los contratistas, realizar la declaración de conflictos de intereses en la página de Función Pública, en caso que no haya sido aportada junto con la propuesta o cotización y como causal de terminación del contrato, ante la presencia de un conflicto de interés. |    | 31/08/2021 En las cláusulas de Obligaciones y de causales de terminación de minutas contractuales, se establece obligación para contratistas frente a la declaración de conflictos de interés.  |    | 100% | 100% | Muestra PS-092-2021                       |

|  |  |    |   |    |      |      |   |
|--|--|----|---|----|------|------|---|
| 6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.  | 11 | 31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses   | 11 | 100% | 100% | Ver <a href="https://www.kawak.com.co/invemar/gst_documental/dr_consulta.php?oxm_id=3102#">https://www.kawak.com.co/invemar/gst_documental/dr_consulta.php?oxm_id=3102#</a> |
|  | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.  |    | 30/04/2021 Se realizó sensibilización a través del correo de divulgación y pantallas digitales así: TAL/COM: Aproximándonos a algunos Conceptos sobre el Conflicto de Intereses 25/03/2021 y código de integridad TAL: Campaña "Apropiándonos de nuestros valores institucionales" 20/04/2021 31/08/2021 La versión 5 incluye ampliación del plazo de ejecución de 31/03/2021 31/12/2021. |    | 100% | 100% | Ver correo de Divulgación   |
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.                             |    | 31/08/2021 Se cuenta con cobertura de la población objetivo inicial (equipo de trabajo de estrategia y Jefaturas TAL); actualmente cursa convocatoria para ampliar convocatoria a nivel directivo de acuerdo con lo tratado en sesión de 28 de julio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.   |    | 100% | 100% | Ver memoria de reunión  |
|  | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. |    | 31/08/2021 Se llevo a cabo la publicación de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés por parte de Directivos, en el aplicativo dispuesto por Función Pública.   |    | 100% | 100% | Desde GCO se provee muestra de cumplimiento de obligación por parte de contratista.   |
|  | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite .  |    | 31/08/2021 A la fecha no se cuenta con estadística de eventos relacionadas con reporte a ADI de lo establecido en el ítem 6.3.2 de la GI- TAL-9 Guía de integridad y conflicto de interés.  |    | 100% | 50%  | En ejecución evaluación independiente a la Gestión Contractual.   |

|  |  |    |   |    |      |     |   |
|--|--|----|---|----|------|-----|---|
| 6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | 11 | 31/08/2021 Se divulgó a lider se integridad noticia de apertura de plataforma SIGEP para la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios; adicionalmente, en sesión de 21 de abril de 2021 del Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno se resocializó a sujetos obligados la aplicación contenida en la Ley 2013 de 2019. | 11 | 100% | 50% | Mediante soporte proporcionado y suscrito por lider de integridad se valida cumplimiento de obligación contenida en la Ley 2013 de 2019 por parte de Directivos.<br>En ejecución evaluación independiente a la Gestión Contractual. |
|--|--|----|---|----|------|-----|---|

**AJUSTES Y MODIFICACIONES**

Las actividades 1,3 y 3,1 del componente Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información, cuentan con tramite de ampliación de plazo de ejecución debidamente motivado mediante memorandos GEZ-55 y AYC-2 respectivamente.

RESPONSABLE:  
SANDRA LAVERDE CASTRO  
AUDITORA INTERNA