

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

VIGENCIA: 2020

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 31/01/2020

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 06/07/2020 y 27/11/2020

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 09/01/2021

TERCER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/01/2021-08/01/2021

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/12/2020

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2020	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2020	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2020	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2020	% CUMPLIMIENTO A 31/12/2020	% AVANCE PLAN A 31/12/2020	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	6	Se actualizó Mapa de Riesgos de Corrupción con la participación de líderes de procesos; la versión oficial se integró al Plan de acción 2020.	6	100%	100%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información. http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar http://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción		Se dispuso (hasta el 29 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 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.		Esta actividad no se completó de acuerdo con lo inicialmente previsto (correo de Divulgación); no obstante en la consulta de página web se contempló lo correspondiente a "partes interesadas" dentro de los cuales puede considerarse a trabajadores de INVEMAR. La construcción de la herramienta contó con la participación de líderes de procesos.		0%	0%	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.

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	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/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano		100%	100%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información.
	Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción	6	El monitoreo de riesgos incluye lo correspondiente al Plan de tratamientos y se realiza cuatrimestralmente, soportado en la herramienta KAWAK	6	100%	100%	El consolidado de seguimiento correspondiente a los tres cuatrimestres de 2020 se encuentra disponible para consulta en: http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		30/04/2020: Se realizó seguimiento con corte a 30 de abril de 2020 y se realizó publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información. 31/08/2020: Se realizó seguimiento con corte a 31 de agosto de 2020 y se realizó publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información. 31/12/2020: Se realizó seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y se realizó publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información.		100%	100%	El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción puede ser consultado en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información: Ver http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's	Ninguna	0	Ninguna	0	No aplica	No aplica	Ver acta del Comité de Gestión y Desempeño Institucional: Sesión 23 de enero de 2020.
3. RENDICION DE CUENTAS	Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros.	7	Las publicaciones institucionales Informe de Actividades e Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros de Colombia, se encuentran publicados en el sitio web Institucional www.invemar.org.co . La divulgación se realiza a través de Facebook y Twitter.	7	100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/inf-actividades http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/IER-2019_Informe_del_estado_de_los_ambientes_y_recurso_marinos/b7520e57-5cdc-4558-a3d4-bea36f767a98

3. RENDICION DE CUENTAS	Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional		Durante la vigencia 2020 se emitieron 50 noticias, disponibles para consulta en el sitio web Institucional www.invemar.org.co .		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_K9IDHibBbV40&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_K9IDHibBbV40_delta=20&_101_INSTANCE_K9IDHibBbV40_keywords=&_101_INSTANCE_K9IDHibBbV40_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_K9IDHibBbV40_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_K9IDHibBbV40_cur=1
	Desarrollar dos diálogos en doble vía a través de dos eventos misionales (facebook live). Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país	7	31/08/2020: Se han realizado siete (7) eventos en vivo. En todos los casos se abre espacio de preguntas por parte de los asistentes a los panelistas, lo que constituye en un diálogo de doble vía; así mismo se da respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Las temáticas que se han abordado están enfocadas en: Década de los Océanos, Áreas Marinas Protegidas, Carbono azul Cambio Climático, Servicios Ecosistémicos, Estudio de la Biodiversidad marina, Misión de sabios, Acidificación de los océanos, Intercambio de saberes sobre manglares - MAPCO 21/12/2020: Durante el periodo informado se llevaron a cabo dos actividades relacionadas así: Hablemos Sobre Océanos enfocado en las experiencias latinoamericanas en las expediciones antárticas (25/09/2020), y el lanzamiento del Libro de Evaluación y manejo de los Recursos Merluza y Atún (09/10/2020).	7	100%	100%	Ver https://www.youtube.com/watch?v=C3JbbZqt5b8&list=PLoD5grkTNh49EJJoE0ySoBc3VIZfSHamU https://www.facebook.com/watch/live/?v=782047932362394&ref=search https://www.facebook.com/watch/live/?v=821616565243947&ref=search
	Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del Messenger de la red Facebook y Twitter.		La atención de consultas se realiza conforme con la demanda de la ciudadanía y bajo la coordinación de CMC.		100%	100%	Ver: https://www.facebook.com/invemar.org.co/ https://twitter.com/invemarcolombia
	Participar en la rendición de cuentas que haga el Ministerio de Ambiente durante la vigencia 2020		El Instituto se vinculo a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 2019-2020 del sector ambiente y desarrollo sostenible realizada el 31 de agosto de 2020.		100%	100%	Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Ob8iB8ppQIM

3. RENDICION DE CUENTAS	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	7	De acuerdo con compromiso de reunión y lineamiento directivo se compiló plan de publicaciones misional que incluye compromisos en cuanto a generar contenidos de la gestión para página web, redes sociales y otros medios.	7	100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/noticias
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019		La oficina de Comunicaciones preparó y publicó en la web, informe anual (2019) de Rendición de Cuentas Institucional.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/informe-gestion-rendicion-de-cuentas
4. ATENCION AL CIUDADANO	Presentar a la alta dirección una propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano, para atender las recomendaciones e incorporarlas a la versión final del sistema	5	30/04/2020: Se realizó socialización de propuesta a la Dirección General (actividades y herramientas de soporte); en proceso la recepción de aportes para concretar y fortalecer la propuesta. 31/08/2020: Se presenta proyecto de integración del Sistema de Atención al ciudadano (sistema de radicado) a la Dirección General, cuyo desarrollo se soportara en la herramienta Laserfiche.	5	100%	100%	
	Estructurar el sistema integrado de atención al ciudadano		El proyecto se desarrolló en sus fases inicial, uno y dos, soportado en la herramienta Laserfiche; el desarrollo de aplicación se fundamenta en documento de requisitos del sistema y se cuenta con flujo de trabajo asociado al trámite de solicitudes PQSF (preguntas, quejas, solicitudes y felicitaciones).		100%	100%	
	Fortalecer las competencias del recurso humano para atención y servicio al ciudadano		30/04/2020: Se llevó a cabo planeación de las actividades de sensibilización para los meses de julio y noviembre de 2020. 31/08/2020: La actividad prevista para el mes de julio se encuentra reprogramada para el mes de octubre de 2020. 31/12/2020: Durante el mes de octubre se desarrollo campaña asociada a valores, en la que se incorporó el componente atención al ciudadano; adicionalmente el día 22 de diciembre de 2020 se socializó TIP de información en el que se promueven lineamientos del MN-COM-1 Manual de atención al ciudadano y participación ciudadana.		100%	100%	Medio utilizado: Correo de Divulgación.

4. ATENCION AL CIUDADANO	Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna	5	Se divulgó al personal vinculado por correo electrónico de 30 de julio de 2020, tip de información oportunidad en la respuesta a inquietudes ciudadanas.	5	100%	100%	Medio utilizado: Correo de Divulgación.
	Actualizar las preguntas frecuentes en a página web con base en el análisis de la información recibida a través de los canales de atención		31/08/2020: Se ha adelantado recopilación de información de tránsito de consultas institucionales para determinar necesidades de información susceptibles de incorporar en la sección de preguntas frecuentes. 31/12/2020: Se realizó actualización del enlace de preguntas frecuentes incluyendo la inquietud recurrente relacionada con la vinculación de estudiantes en práctica, pasante, tesista o estudiante visitante.		100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/preguntas-frecuentes
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM	10	Se llevó a cabo la publicación de 178 productos de información en las plataformas del SIAM, resultado de las actividades misionales (Informes, albumenes fotograficos, productos impresos).	10	100%	100%	Ver: https://siam.invemar.org.co/
	Documentar conjuntos de datos disponibles para los usuarios del SIAM		Se llevó a cabo la documentación de 49 Conjuntos de datos de monitoreos de corales y pastos marinos recogidos durante 2020, ingresados al Sistema de Información ARGOS.		100%	100%	
	Revisión a contenidos mínimos en la página WEB		31/08/2020: La actividad se reprograma en correspondencia con la Directiva 26 de 2020 emitida por la Procuraduría General de la Nación y correspondiente al registro del información asociada al Índice de Transparencia y Acceso a la Información. 31/12/2020: Se llevó a cabo el reporte ITA mediante diligenciamiento de la matriz dispuesta por la Procuraduria General de la Nación, obteniéndose como resultado de la autoevaluación resultado de cumplimiento de 94%.		100%	94%	

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Atender los lineamientos para la atención de las solicitudes de información conforme a la normatividad vigente	10	Se establece control (identificación y divulgación) de normativa asociada a la atención de peticiones; lo anterior incluye las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el Marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 (Decreto 491 de 2020)	10	100%	100%	Medio utilizado: Correo de Divulgación.
	Ajustes al programa de gestión documental		Se emitió versión 4 del Programa de Gestión Documental (PG-AYC-1) la cual entró en vigencia el 14 de agosto de 2020.		100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Programa+de+gestion+documental/40bdfa07-9212-43f3-9c0e-0dd2976f2f70
	Revisión y actualización del Esquema de publicación de información		Se emitió versión 1 del Esquema de publicaciones (MN-SYT-5) la cual entró en vigencia el 17 de abril de 2020.		100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Esquema+de+Publicaci%C3%B3n+INVEMAR+2020/fee3b4e1-4c4c-4bab-a34a-b9ec97da0944
	Revisión y actualización de el Índice de Información Clasificada y Reservada		Se emitió versión 3 de la Matriz de inventario y clasificación de activos de información por procesos (MN-SYT-1) la cual entró en vigencia el 23 de septiembre de 2020.		100%	100%	Ver en www.invemar.org.co , Transparencia y Acceso a la Información, categoría instrumentos de gestión de información.
	Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto		Se mantiene el acceso en la web institucional en la siguiente ruta: INVEMAR/ Nuestro instituto/ Interacción con la ciudadanía/ Software para personas en condición de discapacidad.		100%	100%	Ver: http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
	Recopilación de estadísticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas.		30/04/2020: El informe semestral (II-2019) de solicitudes de acceso a la información se encuentra disponible en el sitio web de la entidad conforme a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015. 31/08/2020: El informe semestral (I-2020) de solicitudes de acceso a la información se encuentra disponible en el sitio web de la entidad conforme a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015.		100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Seguimiento y registro de la información recibidas a través del sistema de integrado atención al ciudadano	10	<p>30/04/2020: Los informes trimestrales IV-2019 y I-2020 de atención al ciudadano se encuentran disponibles en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.</p> <p>31/08/2020: El informe trimestral II-2020 de atención al ciudadano se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.</p> <p>31/12/2020: El informe trimestral III-2020 de atención al ciudadano se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.</p>	10	100%	100%	Ver: http://www.invemar.org.co/informe-pqfs
--	--	----	---	----	------	------	--

AJUSTES Y MODIFICACIONES

No aplica.

RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITORA INTERNA