

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

VIGENCIA: 2018

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 31/01/2018

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 16/05/2018

PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 02/05/2018-15/05/2017

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 30/04/2018

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2018	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2018	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2018	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2018	% CUMPLIMIENTO A 30/04/2018	% AVANCE PLAN A 30/04/2018	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Enviar correo por divulgación recordando a los trabajadores la política de administración del riesgo	9	Se evidenció correo electrónico de Divulgación de 18/01/2018 mediante el cual se resocializó la directriz de administración del riesgo de corrupción.	9	100%	100%	La Directriz se encuentra incluida en el documento Manual de Convivencia Institucional disponible para consulta de las partes interesadas en el Sistema de Gestión Documental Institucional.
	Recordar a los miembros del comité de gestión y desempeño la política de administración del riesgo		La Directriz de riesgos se encuentra en revisión; se tiene prevista su socialización en la sesión del Comité que se adelantará el 19 de julio de 2018.		No aplica	0%	Ver item ajustes y modificaciones.
	Continuar con levantamiento nuevo mapa de riesgos corrupción (área misional)		La nueva versión del Mapa de Riesgos de corrupción se incorporó al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (integrado al Plan de acción Institucional).		100%	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web Institucional, Sitio de Transparencia y Acceso a la Información.
	Llevar para aprobación de comité de gestión y desempeño el mapa de riesgos de corrupción		En sesión de 18 de enero de 2018 del Comité de Gestión y Desempeño Institucional se presentó y aprobó Mapa de riesgos de corrupción 2018.		100%	100%	Se cuenta con Acta de reunión en la que se evidencia desarrollo del tema.
	Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción		El Mapa de Riesgos de Corrupción es parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en cumplimiento del proceso de participación ciudadana se publicó en la web Institucional consulta del Plan la cual estuvo disponible hasta el 28 de enero de 2018.		100%	100%	Se cuenta con memoria del proceso proceso de consulta en la web Institucional.

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Remitir por correo de divulgación el mapa de riesgos de corrupción aprobado en KAWAK	9	Se evidenció correo electrónico de Divulgación de 01/02/2018 mediante el cual se socializó Mapa de riesgos de corrupción 2018.	9	100%	100%	Ninguna
	Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final		El Mapa de Riesgos de Corrupción es parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se encuentra publicado en el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información.		100%	100%	http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	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 2 de mayo de 2018 se promovió la realización del primer monitoreo con corte a 30 de abril de 2018 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 2018.		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 2018 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	0%	Las actividades del componentes se encuentran programadas para el segundo cuatrimestre.
3. RENDICION DE CUENTAS	Publicar antes del 23 de marzo de 2018 en el link de publicaciones del INVEMAR, el Informe de Actividades de la última vigencia administrativa (denominado en otras entidades "informe de gestión"). Adicionalmente publicar el link en las redes sociales de la organización (Facebook)	3	El informe de actividades correspondiente a la vigencia 2017 se encuentra publicado en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información, subcategoría Publicaciones.	3	100%	100%	http://www.invemar.org.co/inf-actividades

3. RENDICION DE CUENTAS	<p>Actualizar en el link de "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web institucional, la siguiente información:</p> <p>a. Plan de acción b. Presupuesto general c. Plan Anticorrupción d. Plan de capacitación e. Plan de Bienestar f. Plan anual de salud y seguridad en el trabajo g. Plan de Adquisiciones 2018 h. Informe medición satisfacción año 2017</p>	3	<p>Se llevó a cabo actualización de contenidos del Sitio de Transparencia y Acceso a la Información. Otros contenidos relacionados pueden consultarse en la opción de búsqueda de la web.</p>	3	100%		http://www.invemar.org.co/transparencia_informacion
	<p>A través del foro institucional se realizarán dos diálogos y asesorías virtuales el primero con el tema: Retos y Estrategias de INVEMAR frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo sobre Áreas Protegidas, aliadas o enemigas de nuestros océanos.</p>		<p>Se llevó a cabo dialogo social de temática "Retos y Estrategias del Invemar Frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" el cual se derralló mediante chat en vivo el día 20/02/2018</p>		100%	50%	Se cuenta con memoria de la actividad.
4. ATENCION AL CIUDADANO	<p>Presentación de resultados de la gestión PQSF en la reunión gerencial para el análisis y la toma de decisiones</p>	2	<p>En sesión de Revisión Gerencial de 7 de marzo de 2018 se llevó a cabo presentación de resultados de Atención al Ciudadano a la Alta Dirección.</p>	2	100%	100%	Se cuenta con Acta de reunión de Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno en la que se evidencia desarrollo del tema.
	<p>Divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción</p>		<p>El resumen de resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de ejecución de proyectos y servicios se encuentra publicada en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información. Adicionalmente, en sesión de Revisión Gerencial de 7 de marzo de 2018 se presentaron resultados a la Alta Dirección.</p>		100%	100%	Se emitió memornado PLA-7 de 13 de febrero de 2018 mediante el cual se socializaron a partes interesadas resultados de la Encuesta de Servicios Internos. http://www.invemar.org.co/resultados-encuestas-de-satisfaccion

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Ninguna	0	Ninguna	0	No aplica	0%	Las actividades del componentes se encuentran programadas para el segundo y tercer cuatrimestre.
--	---------	---	---------	---	-----------	----	--

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Mediante Memorando PLA-13 debidamente justificado se solicitó ampliación del plazo de ejecución de la acción del componente Gestión de Riesgos de Corrupción.

RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITORA INTERNA