

SEGUNDO SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

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: 14/09/2018

FECHA DE SEGUIMIENTO: 03/09/2018-13/09/2018

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2018

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2018	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2018	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2018	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2018	% CUMPLIMIENTO A 31/08/2018	% AVANCE PLAN A 31/08/2018	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Recordar a los miembros del comité de gestión y desempeño la política de administración del riesgo	3	Se evidencia en acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión de 19/07/18, desarrollo de la temática socialización de la directriz de riesgos.	3	100%	100%	Actividad con reprogramación a 19/07/2018 mediante Memorando PLA-13 (Ver primer seguimiento, item ajustes y modificaciones)
	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.		Se evidencia en acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión de 19/07/18, desarrollo de la temática resultados del monitoreo de riesgos.		100%	100%	Ninguna.
	Realizar el seguimiento acorde a lo establecido por la norma del mapa de riesgos de corrupción		Se realizó seguimiento con corte a 31 de agosto de 2018 y se realizó publicación en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información.		100%	66%	El avance en correspondiente con lo proyectado.
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's	Mediante formulario electrónico se realiza la solicitud de préstamo de material biológico marino.	2	El préstamo de material biológico se encuentra racionalizado y disponible para usuarios desde el 15/06/2018.	2	100%	100%	http://museomakuriwa.invemar.org.co/prestamos
	Mediante formulario electrónico se realiza la solicitud de depósito de material biológico marino, además de permitir adjuntar la documentación pertinente para el inicio del trámite.		El depósito de material biológico se encuentra racionalizado y disponible para usuarios desde el 30/08/2018.		100%	100%	http://museomakuriwa.invemar.org.co/depositos

3. RENDICION DE CUENTAS	Actualización página web y/o redes sociales del INVEMAR con la publicación de las fichas de los proyectos de investigación de los programas y coordinaciones (http://www.invemar.org.co/web/guest/proyectos).		A la fecha han sido divulgadas las fichas bases de los siguientes proyectos: CI Salamanca Convenio 002 de 2018 CORALINA e INVEMAR. ANH COL 10 CVS O22 2018 Convenio Interadministrativo No 659 CORPAMAG 209 CORPAMAG 211 BPIN INVEMAR 2018 CORPOURABA CORALINA 007		100%	66%	Adicionalmente se realizó Divulgación de: A.Ficha en inglés Proyecto Corpamag 211. B. Nuevo formato (con ODS aplicables) del proyecto Petrobras pesca 2017 C. Actualización de la fecha final del proyecto Petrobras pesca 2017 a noviembre de 2018.
	Divulgación vía web, redes sociales y/o página web: de los avances de los proyectos Manglares, Pastos Marinos y Comunidades Locales (MAPCO); Desarrollo Local Sostenible (DLS-UE); Participación de INVEMAR en la Expedición Antártica; y Celebración día Mundial de los humedales y día Mundial de los Océanos	4	Se ha mantenido informado al público de los avances de los proyectos así: Proyecto DLS con 19 publicaciones y 50000 personas alcanzadas, Proyecto MAPCO con 16 publicaciones y 35000 personas alcanzadas; Así mismo, se divulgó la participación de INVEMAR en la Antártida y se realizó entrevista a investigador participante la cual cuenta con 1031 visitas; En lo que respecta a la Celebración Día de los Humedales se realizó Foro con Trasmisión en Vivo por Facebook con 3834 personas alcanzadas y 5 veces compartido; Finalmente, para la celebración del día Mundial de los Océanos se realizó vídeo conmemorativo el cual posee 2363 personas alcanzadas y 19 veces compartido.	4	100%	100,00%	La celebración del día Mundial de los Océanos enlazó aL MADS mediante la realización de programa especial-Ambiente TV el cual cuenta con 433 visitas.
	Rendir cuentas en talleres de socialización de resultados de proyectos: a. Regalías Guajira-Magdalena -GEO b. CORPAMAG 211-CAM c. Fortalecimiento Monitoreo CGSM-CAM		b. Para el Proyecto CORPAMAG 211 se han realizado las siguientes actividades de socialización 1) Taller "INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO" (07/03/18). 2) "Mesa técnica ambiental sobre las condiciones Ambientales de la zona costera del Departamento del Magdalena" (29/08/18).		100%	33%	Ver item ajustes y modificaciones

3. RENDICION DE CUENTAS	Realizar dos campañas resultado de las preferencias de la encuesta 2017, la primera campaña donde la comunidad a través de comentarios y fotos exprese alguna actitud o compromiso, incentivando el espíritu de colaboración y cooperación. seleccionando 3 espacios marinos que debemos conservar y la forma de hacerlo y luego hacer la pregunta para saber tú qué acción propones con el hashtag #TodosConservamosCuando. La segunda campaña lanzar Soy Colombia 50% Mar Cuando, Hashtag #SoyColombia50%Mar (tips de conservación de mares y costas) por redes y página web	4	1. Se Lanzó Campaña en el Marco del Día Nacional de la Biodiversidad -11 de septiembre a través de redes sociales Facebook y Twitter con el Hastag #BiodiversidadColombia; se visibilizaron 3 especies amenazadas y los tips para ayudar a su conservación así: Pez Loro (facebook 697 personas alcanzadas y twitter 814 personas alcanzadas y 6 veces compartido), Coral Cuervo de Ciervo (Facebook 430 personas alcanzadas y Twitter 5602 personas alcanzadas y 29 veces compartido) y el Guacapá (facebook 460 personas alcanzadas y twitter 338 peronas alcanzadas y 3 veces compartido) 2. Se adelantó campaña por nuestra redes Sociales (Facebook y Twitter) y se realizó lanzamiento el 12 de marzo por la página Web, a través de hashtag #ColombiaEsMar con un alcance de 2196 personas y 16 veces compartida; el 06 de abril se compartió video #ColombiaEsMar #SoyCalidadAmbientaMarina con un alcance de 4053 personas y 44 veces compartido; El 13 de abril compartió video #ColombiaEsMar #SoyBiodiversidad con alcance de 4100 personas y 35 veces compartido; 29 de junio se compartió video #ColombiaEsMar soy #BienestarSocioEconómico con un alcance de 2531 personas y 20 veces compartido.	4	100%	100%	1. Por petición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se acompañó la estrategia #CaribeEsCarey la cual enfatizaba en la conservación de las tortugas Carey en playa Blanca, a través de 2 menciones en Twitter.
4. ATENCION AL CIUDADANO	Actualizar el link de preguntas frecuentes de la entidad para mantener dinámica la atención al ciudadano	4	Información disponible en el sitio: http://www.invermar.org.co/web/guest/preguntas-frecuentes#	4	100%	100%	Ninguna.
	Identificar las dependencias, temáticas y características de la atención, para brindar recomendaciones		Tip socializado a partes interesadas mediante correo de Divulgación ddurante el mes de junio.		100%	100%	http://servicios.invermar.org.co:81/redcostera1/invermar/docs/noticiasMasivas/2013/TIPS%20Atencion%20Ciudadano%20Junio%202018.mp4

4. ATENCION AL CIUDADANO	Ajustar el procedimiento de PQFS	4	Se cuenta con revisión preliminar del documento.	4	100%	0%	Ver item ajustes y modificaciones
	Presentación de Informes trimestrales de la atención de PQFS		Informes correspondientes a los trimestres I y II disponibles en el sitio: http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs		100%	50%	Ninguna.
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicar Directriz Institucional para el Acceso, Uso y Conservación de Datos e Información	2	Directriz institucional disponible en el sitio: http://www.invemar.org.co/directriz-privacidad	2	100%	100%	Ninguna.
	En la página de Peticiones, Quejas y reclamos, (http://www.invemar.org.co/pqsf), establecer un enlace de acceso al procedimiento de petición de datos e información introduciendo un parrafo en el que se indique al usuario "Si su petición se refiere al acceso a recursos de información ambientales administrados por INVEMAR, por favor dirija su petición al siguiente enlace:" (url del SIAM formulario en linea - http://bit.ly/2mMP9vF)		El enlace para para Solicitud de acceso y uso a datos ambientales se encuentra disponible en el sitio: http://www.invemar.org.co/pqsf		100%	100%	Ninguna.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Actividad 2.2 a) Mediante memorando GEO-158 se precisa que el convenio asociado al proyecto Regalias Guajira se encuentra suspendido por lo que la ejecución esta supeditada a que se levante la medida. Mediante memorando COM-JUR debidamente justificado se solicitó ampliación del plazo de ejecución de la acción 4.1.

RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE
AUDITORA INTERNA

PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

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

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

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 Aquisiciones 2018 h. Informe medición satisfacción año 2017</p>	3	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.	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>		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		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	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.	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>		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.		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