

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

VIGENCIA: 2022

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 31/01/2022

ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 30/04/2022

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 13/05/2022

PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/05/2022-10/05/2022

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 30/04/2022

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2022	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2022	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2022	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2022	% CUMPLIMIENTO A 30/04/2022	% AVANCE PLAN A 30/04/2022	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Apoyar a los responsables de los procesos, en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción	4	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 2022.	4	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 26 de enero de 2022) 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.
	Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final		El documento Mapa de riesgos de corrupción 2022 se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en el sitio web de la entidad.		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

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	4	Se llevó a cabo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción para el corte 31 de diciembre de 2021; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 14 de enero de 2022.	4	100%	33%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información. http://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano La actividad avanza conforme con lo programado.
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's	La entidad no estableció acciones de racionalización para el periodo.	0	La entidad no estableció acciones de racionalización para el periodo.	0	No aplica	No aplica	Justificación disponible en el SUIT.
3. RENDICION DE CUENTAS	Subir a la página Web y difundir por redes sociales el Informe de Actividades, en lenguaje claro como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros.	5	Se preparó y publicó "Informe de actividades 2021" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional y el canal de YouTube.	5	100%	100%	Ver https://bit.ly/3M1S5OE https://youtu.be/c-zpoiLUBWM
	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.		Se preparó y publicó "Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros de Colombia 2021" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional.		100%	80%	Ver https://bit.ly/3L103Gu Ver ítem Ajustes y modificaciones
	Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional		Durante el primer trimestre de 2022 se llevó a cabo la publicación de 9 noticias relacionadas con el quehacer institucional.		100%	25%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/noticias La actividad avanza conforme con lo programado.
	Desarrollar diálogos de doble vía a través de los eventos realizados que tengan participación del público en general. Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país		Durante el cuatrimestre se llevó a cabo un (1) evento en vivo con participación híbrida (virtual y presencial).		100%	17%	Evento de cierre del proyecto MAPCO. La actividad avanza conforme con lo programado.
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021		Se preparó y publicó "Informe de Rendición de Cuentas 2021" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/rendicion-de-cuentas

4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario	2	Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 31 de diciembre de 2021; se socializaron resultados en el marco de la Revisión Gerencial realizada el 7 de abril de 2022.	2	100%	50%	Ver http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Reporte+de+satisfacci%C3%B3n/bfd2170f-eb2d-4b02-a203-cf0f4f2265eb La actividad avanza conforme con lo programado.
	Garantizar por parte de cada gestor, el seguimiento para la respuesta oportuna a las inquietudes ciudadanas		El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral (I-2022)Integrado de atención al ciudadano.		100%	25%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs La actividad avanza conforme con lo programado.
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM	5	Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación de 99 activos de información en el SIAM.	5	100%	33%	Ver base de datos SIAM_Activos publicados 2022 La actividad avanza conforme con lo programado.
	Realizar jornada de trabajo para determinar los lineamientos generales de la interpretación y alcance de la naturaleza jurídica del Instituto dentro de la organización del Estado, el régimen de los trabajadores, los acuerdos contractuales y el presupuesto y contabilidad.		Se preparó información de base para realización de mesa de trabajo, actividad en trámite de concertación de agenda de participantes.		100%	50%	Ver ítem Ajustes y modificaciones
	Revisión y actualización del Esquema de publicación de información		Se llevó a cabo actualización del esquema de publicación conforme con lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 y su anexo No. 2.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Esquema+de+publicaciones+2022F/1a05f13f-74c2-406d-bee8-b6e2f3175858

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Revisión y actualización del inventario de activos de información	5	La versión revisada del documento MT-SYT-1 Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información se encuentra en trámite de aprobación en la herramienta KAWAK, módulo de Gestión Documental.	5	100%	80%	Ver ítem Ajustes y modificaciones
	Seguimiento y registro de la información recibidas a través del Sistema de integrado atención al ciudadano		El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral (I-2022) Integrado de atención al ciudadano.		100%	25%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs La actividad avanza conforme con lo programado.
6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Entrega de informe anual de la política de integridad y conflicto de interés	1	Mediante correo electrónico de 27/01/22 dirigido a la secretaria del Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno, la Coordinación TAL realizó entrega de informe de política correspondiente a la gestión 2021.	1	100%	100%	Para ampliar información ver acta de Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno sesión de 7 de abril de 2022.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Mediante memorandos internos motivados se solicitó ampliación de plazo de ejecución de las acciones: 1.2 del Componente Rendición de cuentas (memorando GEZ-33-2022), 2.1 y 3.3 del Componente Transparencia y Acceso a la Información (memorandos JUR-04-2022 y SYT-31-2022)

RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITORA INTERNA