

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

VIGENCIA: 2023

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 31/01/2023

ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: No aplica

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 15/05/2023

PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/05/2023-12/05/2023

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 30/04/2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2023	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2023	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2023	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2023	% CUMPLIMIENTO A 30/04/2023	% AVANCE PLAN A 30/04/2023	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 2023.	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 27 de enero de 2023) 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 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 2023 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 2022; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 16 de enero de 2023.	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.	3	Se preparó y publicó "Informe de actividades 2022" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional y el canal de YouTube.	3	100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/inf-actividades https://www.youtube.com/watch?v=oCQuVvEhoxA
	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 2022" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional. Se realizó divulgación a través de la red social Facebook.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/inf-ier https://www.facebook.com/watch/?v=175317171985552&ref=sharing
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022		Se preparó y publicó "Informe de Rendición de Cuentas 2022" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional.		100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/rendicion-de-cuentas
4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar seguimiento y registro de la información recibida a través de las redes sociales	3	Se han recibido y dado respuesta a 44 requerimientos a través de Facebook, Instagram y chat institucional.	3	100%	25%	Ver Base de datos de atención al ciudadano CMC. La actividad avanza conforme con lo programado.

4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario	3	Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 31 de diciembre de 2022; se socializaron resultados en el marco de la Revisión Gerencial realizada el 26 de abril de 2023.	3	100%	50%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/sistema-integrado-de-gestion 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 de atención al ciudadano (Trimestre IV-2022 y Trimestre I-2023).		100%	50%	Ver https://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	3	Durante el primer trimestre se llevó a cabo la publicación de 31 objetos digitales en el SIAM.	3	100%	33%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Revisar el cumplimiento del estándar de atención en las solicitudes de acceso a la información en número de solicitudes, oportunidad, traslados y solicitudes en las que se negó el acceso a la información		El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre I-2023).		100%	25%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs La actividad avanza conforme con lo programado.
	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 de atención al ciudadano (Trimestre IV-2022 y Trimestre I-2023).		100%	50%	Ver https://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	Se preparó informe 2022 con fines de socialización en Comité institucional de Gestión y Desempeño el cual se programó para el 4 de mayo de 2023.	1	100%	80%	Ver item ajustes y modificaciones.
7. PARTICIPACION CIUDADANA	Solicitar a los coordinadores del área misional la información de las actividades que se realizarán en 2023 en el marco de la participación ciudadana para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación.	3	Se consolidó FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales es INVEMAR, componente programación vigencia 2023, el cual se encuentra disponible en el menú destacado Participa.	3	100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/participa
	Realizar espacios de diálogo con personas u organizaciones a través de diferentes estrategias en el marco de las actividades misionales identificadas en la fase de diagnóstico o en temas de interés de competencia del INVEMAR		No aplica		No aplica	No aplica	Ver item ajustes y modificaciones.
	Hacer seguimiento cuatrimestral a las actividades de participación ciudadana		No aplica		No aplica	No aplica	Ver item ajustes y modificaciones.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Participación ciudadana:

Implementación/ejecución/colaboración: Conforme con lo tratado en Comité de Gestión y Desempeño se corregirá fecha de primer corte de cumplimiento el cual corresponde a julio de 2023.

Fase control/evaluación: Conforme con lo tratado en Comité de Gestión y Desempeño se corregirá fecha de primer corte de cumplimiento el cual corresponde a mayo de 2023.

Estrategia conflicto de interés: La finalización de la actividad se encontraba supeditada a la programación del comité de Gestión y Desempeño, el cual se adelantó el 4 de mayo de 2023 e incluyó en el orden del día la presentación del informe de gestión 2022 asociado a la política de integridad.

RESPONSABLE:

SANDRA LAVERDE CASTRO

AUDITORA INTERNA