

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

VIGENCIA: 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO: 31/01/2022

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 15/07/2022

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 14/09/2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO-OFCINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/09/2022-12/09/2022

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2022

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2022	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2022	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2022	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2022	% CUMPLIMIENTO A 31/08/2022	% AVANCE PLAN A 31/08/2022	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Apoyar a los responsables de los procesos, en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción	5	30/04/2022: 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.	5	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		30/04/2022: 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 Auditoría Interna.
	Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final		30/04/2022: 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
	Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción		31/08/2022: El monitoreo de riesgos de corrupción del cuatrimestre I se encuentra disponible en el módulo de Riesgos y Oportunidades KAWAK.		100%	50%	Ver submodulo Administración de riesgos y oportunidades. https://www.kawak.com.co/invemar/main/home.php

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	5	30/04/2022: 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. 31/08/2022: Se llevó a cabo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción para el corte 30 de abril de 2022; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 13 de mayo de 2022.	5	100%	66%	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.	6	30/04/2022: 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.	6	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.		30/04/2022: 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. 31/08/2022: Se realizó divulgación de la publicación del "Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros de Colombia 2021" a través de Facebook el 10 de mayo de 2022.		100%	100%	Ver https://bit.ly/3L103Gu https://www.facebook.com/invemar.org.co/photos/a.295926560589784/2094105907438498/
	Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional		30/04/2022: Durante el primer trimestre de 2022 se llevó a cabo la publicación de 9 noticias relacionadas con el quehacer institucional. 31/08/2022: Durante el segundo trimestre de 2022 se llevó a cabo la publicación de 22 noticias relacionadas con el quehacer institucional.		100%	50%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/noticias La actividad avanza conforme con lo programado.

3. RENDICION DE CUENTAS	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	6	30/04/2022: Durante el cuatrimestre se llevó a cabo un (1) evento en vivo con participación híbrida (virtual y presencial). 31/08/2022: durante el cuatrimestre se llevaron a cabo tres (3) eventos en vivo.	6	100%	67%	1. Evento de cierre del proyecto MAPCO: https://www.facebook.com/invemar.org.co/videos/1091634361679335 2. Colección de esponjas Museo Makuriwa: https://www.facebook.com/invemar.org.co/videos/758610148644093 3. HSO Mares Profundos (tema solicitado por los usuarios de redes durante el ciclo de charlas de 2021): https://www.facebook.com/invemar.org.co/videos/2163479430483921 4. HSO Cosmogonía Wayuu: educación y recurso hídrico: https://www.facebook.com/invemar.org.co/videos/435967988587084 La actividad avanza conforme con lo programado.
	Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del chat dispuesto en los eventos en línea		31/08/2022 Se ha dado atención a inquietudes planteadas vía chat de transmisión de los 4 eventos en vivo realizados.		100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021		30/04/2022: 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 una actividad semestral sobre atención, servicio al ciudadano y transparencia.	8	31/08/2022: Se preparó tip "Sensibilización de servicio al ciudadano" el cual se encuentra en edición para Divulgación programada para el mes de septiembre de 2022.	8	100%	25%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Continuar impulsando el entrenamiento de los trabajadores del INVEMAR realizando el curso gratuito de Lenguaje Claro dispuesto en la página de DNP		31/08/2022: Durante la vigencia 2022 se han capacitado 34 trabajadores en Lenguaje Claro (Fuente COM).		100%	50%	Ver Base de datos COM curso Lenguaje claro.

4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar una actividad de sensibilización sobre el derecho de petición de información	8	31/08/2022: Se evidenció tip de información titulado "Socialización cambio de términos Derecho de petición" enviado por correo de Divulgación el 19 de mayo de 2022.	8	100%	100%	Ver correo de Divulgación.
	Fortalecer el canal de atención telefónica del INVEMAR		31/08/2022: Se evidenció tip de información titulado "solicitud de actualización del número de extensión" enviado por correo de Divulgación el 9 de junio de 2022. Adicionalmente se habilito enlace para la consulta de Directorio de áreas.		100%	50%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/directorio-de-areas
	Realizar seguimiento y registro de la información recibida a través de las redes sociales		31/08/2022: Se han recibido y dado respuesta a 170 requerimientos a través de Facebook, Instagram y chat institucional.		100%	50%	Ver Base de datos de atención al ciudadano CMC.
	Verificar el funcionamiento adecuado del sistema PQFS		31/08/2022: Se convocó y realizó reunión el 17 de junio de 2022 para verificar los avances, mejoras y los cambios que se han logrado realizar, así como continuar con el desarrollo de la herramienta de laserfiche PQSF.		100%	50%	Ver correo de convocatoria de 06/06/2022. Ayuda memoria disponible en COM.
	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario		30/04/2022: 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. 31/08/2022: Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 15 de julio de 2022.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Reporte+de+satisfacci%C3%B3n/bfd2170f-eb2d-4b02-a203-cf0f4f2265eb http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Reporte+de+satisfacci%C3%B3n+2022-I/b0bd5fa4-600d-410f-bccb-6db54195e4da La actividad avanza conforme con lo programado.
	Garantizar por parte de cada gestor, el seguimiento para la respuesta oportuna a las inquietudes ciudadanas		30/04/2022: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral Integrado de atención al ciudadano (I-2022). 31/08/2022: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral Integrado de atención al ciudadano (II-2022).		100%	50%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM	7	30/04/2022: Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación de 99 activos de información en el SIAM. 31/08/2022: No se realizó reporte de avance por parte de la dependencia responsable.	7	100%	33%	Ver base de datos SIAM_Activos publicados 2022
	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.		30/04/2022: Se preparó información de base para realización de mesa de trabajo, actividad en trámite de concertación de agenda de participantes. 31/08/2022: Se llevó a cabo mesa de trabajo el 29 de julio de 2022 con la participación de directivos y otras partes interesadas institucionales.		100%	100%	Ver conceptos JUR-005-2022 y JUR-006-2022. Ayuda memoria disponible en JUR.
	Elaboración e Implementación de las Tablas de Control de Acceso		31/08/2022 Se cuenta con agenda para asistencia técnica por parte del Archivo General de la Nación el 8 de octubre de 2022.		100%	20%	Ver item ajustes y modificaciones
	Revisión y actualización del Esquema de publicación de información		30/04/2022: 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
	Revisión y actualización del inventario de activos de información		30/04/2022: 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. 31/08/2022: Se cuenta con MT-SYT-1 Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información vigente desde el 2 de junio de 2022.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Matriz+de+Inventario+y+Clasificaci%C3%B3n+de+Activos+de+Informaci%C3%B3n/01364e11-ff95-493b-ad49-777c702a5d32
	Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada		31/08/2022: La versión revisada del documento MT-AYC-1 Matriz Índice de Información Calsificada y Reservada se encuentra en trámite de aprobación en la herramienta KAWAK, módulo de Gestión Documental.		100%	80%	Ver item ajustes y modificaciones

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	7	30/04/2022: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral Integrado de atención al ciudadano (IV-2021 y I-2022) . 31/08/2022: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral Integrado de atención al ciudadano (II-2022).	7	100%	75%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs
6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Entrega de informe anual de la política de integridad y conflicto de interés	7	30/04/2022: 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.	7	100%	100%	Para ampliar información ver acta de Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno sesión de 7 de abril de 2022.
	Socializar a trabajadores, contratistas, estudiantes y demás vinculados al Invemar la política de integridad		31/08/2022: Se cuenta con reporte TAL de la realización de actividad de socialización de lineamientos institucionales de la política de integridad en el marco de la inducción a trabajadores.		100%	50%	Ver plantilla de inducción disponible en TAL. Ver ítem ajustes y modificaciones.
	Revisión de la aplicabilidad institucional del Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015) Personas políticamente expuestas - PPE		31/08/2022: Se realizó presentación del concepto de aplicabilidad del Decreto 1674 de 2016 Personas políticamente expuestas – PPE en sesión de comité Institucional de 22 de junio de 2022.		100%	100%	Ayuda de memoria y presentación disponible en expediente del Comité de Gestión y Desempeño.
	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.		31/08/2022: Se evidenciaron tips de información titulados "Política de integridad - Declaración de bienes y renta y conflicto de interés - FT-TAL-26" y "Red Interinstitucional de Transparencia - RITA / Designación Oficial de Transparencia INVEMAR" enviados por correo de Divulgación el 8 de febrero de 2022 y el 13 de julio de 2022 respectivamente.		100%	100%	Ver correo de Divulgación
	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.		31/08/2022: Se evidenció que la actividad se completó a 28/05/2022 por parte de sujetos institucionales obligados. El cumplimiento de contratistas se realiza conforme con lo establecido en la GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, ítem 6,1.		100%	50%	Ver reporte SIGEPII y expediente de procesos contractuales GCO.

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite.	7	31/08/2022: De acuerdo con reporte de la Coordinación TAL durante el periodo informado no se han reportado o declarado conflictos de interés a esta dependencia, como líder de política de integridad. En lo que respecta a la muestra seleccionada para la evaluación independiente de procesos contractuales no se evidenció declaratoria de conflicto de interés.	7	100%	100%	Ver expediente de evaluación independiente ADI 2022, Auditoría a la contratación civil y comercial.
	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.		31/08/2022: El 3 de marzo de 2022 se socializó mediante correo electrónico a TAL y Directivos, la disponibilidad de aplicativo por la Integridad para la Declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de sujetos obligados. Se realizó la verificación al cumplimiento de la obligación de Ley por parte de sujetos obligados y se incorporó al expediente registro en el que se evidenció que la actividad se completó a 28/05/2022. En lo que respecta a la muestra de procesos seleccionada para la evaluación independiente, se evidenció la disponibilidad del registro en el expediente del proceso contractual.		100%	100%	Ver expediente de seguimiento en ADI- reporte SIGEPII y expediente de evaluación independiente ADI 2022, Auditoría a la contratación civil y comercial.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Mediante memorandos internos motivados se solicitó ampliación de plazo de ejecución de las acciones: 3.1 y 3.4 del componente Transparencia y Acceso a la Información (memorando AYC-003-2022), "Socializar a trabajadores, contratistas, estudiantes y demás vinculados al Invemar la política de integridad" de la estrategia de Conflicto de Interés (memorando TAL-044-2022).

RESPONSABLE:
SANDRA LAVERDE
AUDITORA INTERNA