

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: 27/06/2023

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 14/09/2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/09/2023-13/09/2023

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2023	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2023	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2023	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2023	% CUMPLIMIENTO A 31/08/2023	% AVANCE PLAN A 31/08/2023	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Apoyar a los responsables de los procesos, en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción	5	30/04/2023: 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.	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		30/04/2023: 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		30/04/2023: 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	Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción	5	30/04/2023: El Mapa de riesgos de corrupción se encuentra habilitado para monitoreo en la herramienta KAWAK; conforme con la Directriz de riesgos vigente, se realiza registro en la herramienta cada cuatro (4) meses.	5	100%	50%	Ver módulo Riesgos y Oportunidades de KAWAK.
	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		30/04/2023: 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. 31/08/2023: Se llevó a cabo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción para el corte 30 de abril de 2023; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 15 de mayo de 2023.		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. RENDICIÓN 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	30/04/2023: 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.	6	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.		30/04/2023: 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
	Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional		31/08/2023: Al corte del seguimiento se cuentan con 37 publicaciones asociadas a la gestión institucional en el menú destacado de Noticias.		100%	50%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/noticias

3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Desarrollar diálogos de doble vía a través de los eventos realizados que tengan participación del público en general.	6	31/08/2023: Se han adelantado cuatro espacios de diálogo así: Evento en el marco del Día de los Humedales realizado en la CGSM (presencial) Hablemos sobre océanos: Generación que pone primero al océano (virtual) Hablemos sobre océanos: Todos somos generación océano (presencial) Conversatorio sobre la CGSM en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2023 (presencial)	6	100%	66%	Temáticas acordes a la agenda ambiental del país. La actividad avanza conforme con lo programado.
	Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del chat dispuesto en los eventos en línea		31/08/2023: Se han atendieron inquietudes planteadas a través de eventos en vivo así: Expedición BIO Lammuna Neimalu'u (Bahía Tukakas) el 27/04/2023 por IG Live, Hablemos sobre océanos el 8 de junio por YouTube.		100%	50%	Ver https://www.instagram.com/invemarcolumbia/?utm_source=ig_embed&hl=es https://www.youtube.com/@invemar/streams
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022		30/04/2023: 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. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar 1 reunión semestral con los gestores y encargados del Sistema de Peticiones, quejas, felicitaciones y sugerencias, para conocer las inquietudes y mejoras que se han realizado y las inquietudes que se pudieran presentar	9	31/08/2023: Se realizó reunión el 7 de febrero de 2023 con los responsables sistema para la revisión de la parametrización de la herramienta PQFS (Laserfiche) y reuniones posteriores con SYT, el 14 febrero y 1 junio de 2023.	9	100%	50%	Ver cuadro memoria resumen de acciones.
	Socializar de manera semestral el Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano con los trabajadores del INVEMAR		31/08/2023: La socialización se realizó en el marco de la Inducción Institucional del 9 de mayo de 2023 al personal vinculado. Se realiza divulgación masiva de lineamientos de política de servicio al ciudadano a través de pantallas institucionales.		100%	50%	Ver presentación COM inducción.

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar una actividad semestral sobre atención, servicio al ciudadano y transparencia.	9	31/08/2023: Se promovió la participación del personal vinculado en las charlas virtuales: Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (13/06/2023) y Gestión oportuna PQSF (15/06/2023).	9	100%	50%	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		31/08/2023: Durante el primer semestre de 2023 un total de 11 trabajadores lograron completar y certificar el curso de Lenguaje Claro que ofrece el DNP.		100%	50%	Ver base de datos COM.
	Participar de actividades como ferias, seminarios, jornadas para mostrar a la ciudadanía las actividades que desarrolla el INVEMAR y dar a conocer nuestras publicaciones		31/08/2023: El INVEMAR ha participado en los siguientes eventos: -Lanzamiento del Documental Ciénaga Plástica de la Universidad CES- 16/03/2023 -Palaa Makuriwa, un encuentro de los museos de la Universidad el Bosque y el INVEMAR- 24/03/2023 -Feria del Libro los días 27 y 28 de abril de 2023 en el stand del Ministerio de Ambiente -Día de los Océanos - 08/06/2023 -Feria Internacional del Medio Ambiente 14 al 17 de junio de 2023		100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Realizar seguimiento y registro de la información recibida a través de las redes sociales		30/04/2023: Se han recibido y dado respuesta a 44 requerimientos a través de Facebook, Instagram y chat institucional. 31/08/2023: Al corte del seguimiento se han recibido y dado respuesta a 53 requerimientos recibidos a través de redes sociales.		100%	50%	Ver Base de datos de atención al ciudadano CMC. La actividad avanza conforme con lo programado.

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementar encuesta de satisfacción de los requerimientos ciudadanos que ingresan por la herramienta de laserfiche	9	31/08/2023: Se identificó herramienta dispuesta por Función Pública para evaluar experiencia ciudadana en el relacionamiento con las entidades (https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana) la cual se sometió a consideración en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 9 de agosto de 2023.	9	100%	50%	Ver expediente actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario		30/04/2023: 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. 31/08/2023: Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 30 de junio de 2023.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/web/guest/sistema-integrado-de-gestion
	Garantizar por parte de cada gestor, el seguimiento para la respuesta oportuna a las inquietudes ciudadanas		30/04/2023: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre IV-2022 y Trimestre I-2023). 31/08/2023: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre II-2023).		100%	75%	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	5	30/04/2023: Durante el primer trimestre se llevó a cabo la publicación de 31 objetos digitales en el SIAM. 31/08/2023: Durante el primer trimestre se llevó a cabo la publicación de 63 objetos digitales en el SIAM, para un total de 94 objetos digitales en lo que va corrido de 2023.	5	100%	66%	La actividad avanza conforme con lo programado.

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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	5	30/04/2023: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre I-2023). 31/08/2023: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre II-2023).	5	100%	50%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pqfs La actividad avanza conforme con lo programado.
	Elaboración e Implementación de las Tablas de Control de Acceso		31/08/2023: Durante el periodo evaluado, se han ajustado las Tablas de Control de Acceso de las Dependencias de SYT, GSG, y AYC.		100%	14%	Ver ítem ajustes y modificaciones.
	Revisión y actualización del inventario de activos de información		31/08/2023: Se avanza en la revisión del instrumento para eliminar, modificar o adicionar lo necesario, de forma tal que contribuya a mantener actualizado el documento.		100%	40%	Ver ítem ajustes y modificaciones.
	Seguimiento y registro de la información recibidas a través del Sistema de integrado atención al ciudadano		30/04/2022: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre IV-2022 y Trimestre I-2023). 31/08/2023: El resultado y estadística de la gestión se consolida en el informe trimestral de atención al ciudadano (Trimestre II-2023).		100%	75%	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	7	30/04/2023: 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. 31/08/2023: Se presentó informe de avances en la implementación de política de integridad durante la vigencia 2022 en sesión de Comité Institucional de Gestión y desempeño de 4 de mayo de 2023.	7	100%	100%	Ver expediente actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Efectuar seguimiento a las áreas identificadas como susceptible de presentarse conflicto de interés sobre la implementación de acciones para mitigarlo y si se ha materializado situaciones generadoras de conflicto de interés	7	31/08/2023: De acuerdo con declaración de líder institucional de integridad, durante el 2023 no se han materializado situaciones generadoras de conflicto de interés, y por tanto susceptibles de intervenir.	7	100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.		31/08/2023: Se emitió nueva versión de la Guía de Integridad y conflicto de intereses y se llevó a cabo socialización por correo de Divulgación. Adicionalmente, se socializaron tips informativos con el propósito de promover la apropiación de valores institucionales creatividad, compromiso, diligencia, respeto, honestidad y justicia.		100%	100%	Ver correo de Divulgación.
	Vincular a los trabajadores de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.		31/08/2023: En lo que va corrido de 2023, 62 personas vinculadas han accedido a la formación virtual de Función Pública "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción".		100%	100%	Ver base de datos TAL.
	Garantizar que los trabajadores 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.		31/08/2023: Se completó presentación de Declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés por parte de sujetos institucionales obligados, conforme Ley 2013 de 2019.		100%	100%	Las declaraciones No. 1131351-01, 1131351-02 se visualizan en estado de revisión por parte de Función Pública.
	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite .		31/08/2023: En el marco de la evaluación independiente a la gestión contractual se incluyó entre los criterios de verificación , la disponibilidad del registro Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses en el expediente de inscripción de proveedores.		100%	100%	Ver memorando ADI-19 de 23 de agosto de 2023.

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	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.	7	31/08/2023: Se socializó por correo electrónico la apertura del aplicativo SIGEP II para la declaración de bienes y rentas 2022 a partes interesadas. Se evidenció que se completó presentación de Declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés por parte de sujetos obligados, conforme Ley 2013 de 2019.	7	100%	100%	Ver SIGEP II
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	30/04/2023: Se consolidó FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales de 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		31/08/2023: Se reportaron 25 actividades al corte 30/04/2023.		100%	50%	Ver FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales de INVEMAR
	Hacer seguimiento cuatrimestral a las actividades de participación ciudadana		31/08/2023: Se realizó seguimiento a las acciones de participación previstas en la planeación anual a través del seguimiento a proyectos con corte 30/04/2023.		100%	33%	Ver FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales de INVEMAR

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Componente Transparencia y acceso a la Información
 Actividad 3.1: Mediante memorando AYC-002 de 2023 se tramitó ampliación de plazo de ejecución.
 Actividad 3.3: Mediante memorando SYT-059 de 2023 se tramitó ampliación de plazo de ejecución.

RESPONSABLE:
 SANDRA LAVERDE CASTRO
 AUDITORA INTERNA