

ENTIDAD: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"-INVEMAR
 VIGENCIA: 2021
 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO: 29/01/2021
 ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 26/11/2021
 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 14/01/2022

TERCER SEGUIMIENTO-OFCINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/12/2021-07/01/2022
 FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/12/2021

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2021	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2021	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2021	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2021	% CUMPLIMIENTO A 31/12/2021	% AVANCE PLAN A 31/12/2021	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción conforme la nueva guía expedida por Función Pública	5	30/04/2021 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 2021.	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/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		30/04/2021 Se dispuso (hasta el 27 de enero) 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 antes de control de la oficina de Auditoria Interna.
	Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final		30/04/2021 El documento Mapa de riesgos de corrupción 2021 se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en el sitio http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano		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/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		31/08/2021 El consolidado de monitoreo y su correspondiente seguimiento se encuentra disponible en el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información. 31/12/2021 El consolidado de monitoreo y su correspondiente seguimiento se encuentra disponible en el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información.		100%	100%	Ver sitio web http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	5	31/08/2021 El seguimiento practicado a la implementación del Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano se encuentra disponible en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información. 31/12/2021 El seguimiento practicado a la implementación del Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano se encuentra disponible en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información.	5	100%	100%	Ver sitio web http://www.invemar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA´s	Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art.6.; pasa a consulta de acceso a la información pública	1	30/04/2021 Se registra avance al corte 30/04/2021 en el SUIT. 31/08/2021 Se registra avance al corte 31/08/2021 en el SUIT. 31/12/2021 Se evidencia finalización de la actividad en el SUIT.	1	100%	100%	Ninguna.
3. RENDICION DE CUENTAS	Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros	7	30/04/2021 Se preparó y publicó "Informe de actividades 2020" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en http://www.invemar.org.co/inf-actividades	7	100%	100%	Ver https://www.facebook.com/invemar.org.co/
	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.		31/08/2021 Se preparó y publicó Informe del Estado de los Recursos se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en http://www.invemar.org.co/inf-ier Se llevó a cabo la divulgación de la publicación en la red social Facebook, mes de abril de 2021.		100%	100%	Ver https://www.facebook.com/invemar.org.co/
	Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional		30/04/2021 Durante el primer cuatrimestre se emitieron y publicaron ocho (8) noticias en la página web. 31/08/2021 Durante el segundo cuatrimestre se emitieron y publicaron dieciseis (16) noticias en la página web. 31/12/2021 Durante el tercer cuatrimestre se emitieron y publicaron veinte (20) noticias en la página web.		100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/noticias

3. RENDICION DE CUENTAS	Desarrollar diálogos de doble vía a través de los eventos transmitidos por redes sociales. Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país	7	31/08/2021 Durante el periodo informado se han realizado los siguientes eventos -Hablemos sobre Océanos - Día de los Humedales -Lanzamiento libro Riscales en el marco del Día de la Mujer y la niña en la ciencia -Webinar en alianza con instituciones "Integración de la adaptación al Cambio Climático en programas de desarrollo socio-económico y culturales en las zonas costeras" -Cumbre Marino Costera - en alianza con la DAMCRA -Café con expertos y Reto al Plástico en alianza con Agenda del Mar, Ci. Evento presencial y virtual transmitido por la página del día de los océanos administrada por Agenda del Mar. -Hablemos sobre océanos: Bioprospección, Oceanopolítica, Colecciones de museo, Conocimiento local y científico -Monitoreo comunitario del agua	7	100%	100%	Ninguna.
	Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través de las redes sociales.		31/08/2021 Durante el periodo informado se han atendido 17 solicitudes vía redes sociales. 31/12/2021 Durante el periodo informado se han atendido 27 solicitudes vía redes sociales.		100%	100%	Ninguna.
	Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de la página web del instituto, como un instrumento de rendición de cuentas		30/04/2021 y 31/08/2021 En el marco de las reuniones de inicio de proyecto con la participación de Comunicación Científica-CMC, se hace énfasis en que las comunicaciones responden a las dinámicas de los proyectos, por lo tanto es necesario que desde el componente técnico mantengan informado a comunicaciones sobre los avances y logros del mismo. 31/12/2021 En el marco de la jornada de reinducción realizada el 27 de octubre se incluyó a la responsable del área de CMC para sensibilizar sobre la importancia de mantener los canales institucionales de comunicación actualizados.		100%	100%	Ninguna.
	Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020		30/04/2021 La oficina de Comunicaciones preparó y publicó en la web, informe anual (2020) de Rendición de Cuentas Institucional.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/informe-gestion-rendicion-de-cuentas

4. ATENCION AL CIUDADANO	Determinar acciones de mejora conforme los resultados obtenidos con la aplicación de la política de servicio y atención al ciudadano	7	31/12/2021 Se realizó reunión con los responsables del Sistema PQFS el 29 de diciembre para analizar el funcionamiento de la herramienta, recoger inquietudes de la operación y determinar posibles acciones de mejora.	7	100%	100%	Ninguna.
	Implementar la herramienta del sistema integrado de atención al ciudadano		31/08/2021 Se implementó el flujo de trabajo del sistema Integrado de atención al ciudadano PQFS de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos de las áreas que intervienen en el proceso; se realizaron reuniones y pruebas de validación y se sacó a producción mediante el vínculo http://www.invemar.org.co/pqfs		100%	100%	Ninguna.
	Atender de manera oportuna las inquietudes ciudadanas de las redes sociales		30/04/2021 Durante el primer cuatrimestre se respondieron 30 consultas por mensaje interno y 320 comentarios entre Facebook, Twitter e Instagram. 31/08/2021 Durante el segundo cuatrimestre se respondieron 17 comentarios entre Facebook, Twitter e Instagram. 31/12/2021 Durante el tercer cuatrimestre se respondieron 27 comentarios entre Facebook e Instagram.		100%	100%	Ver https://www.facebook.com/invemar.org.co/ https://www.instagram.com/invemarcolumbia/
	Aplicar el Autodiagnóstico de espacios físicos en el INVEMAR de acuerdo con la NTC 6047 identificando las debilidades y necesidades y documentando las mejoras que se implementarán con base en las capacidades institucionales		31/12/2021 A partir de la aplicación del autodiagnóstico de espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047 se elabora Informe (GSG/COM) con las recomendaciones y acciones a seguir para el cierre de brechas con el propósito de dar cumplimiento a la norma.		100%	100%	Ninguna.
	Realizar una actividad semestral sobre atención y servicio al ciudadano, valores y comportamientos a tener en cuenta.		31/12/2021 Durante el periodo informado se realizó campaña denominada "Nuestros valores y principios nos identifican"- Divulgada por correo electrónico y publicada en cartelera física en el quinto piso. Adicionalmente, diecisiete (17) trabajadores de la Subdirección Administrativa realizaron capacitación virtual certificada por el SENA denominada "Servicio al cliente: un reto personal".		100%	100%	Ninguna.
	Elaborar y divulgar un tip sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna		31/08/2021 Mediante correo de Divulgación de 28 de junio de 2021 se compartió tip de información titulado oportunidad en la respuesta a inquietudes ciudadanas.		100%	100%	Ver correo de Divulgación
	Analizar la información arrojada por el sistema integrado de atención al ciudadano respecto a la oportunidad, calidad y lenguaje claro		31/12/2021 Se elaboró reporte trimestral (III-2021) de la oportunidad en la respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/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	10	31/12/2021 Se publicaron 394 recursos de información en el SIAM derivados de los proyectos de investigación.	10	100%	100%	ver https://siam.invemar.org.co/
	Revisar y actualizar la información de los OPA's de INVEMAR en el SUIT		31/08/2021 Se llevó a cabo actualización del OPA "Visitas académicas e Institucionales" en el SUIT; se mantiene información de otros OPA's la cual se encuentra vigente.		100%	100%	Ver registro en SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
	Revisión a contenidos mínimos en la página WEB, conforme la Resolución 1519 de agosto 2020		31/08/2021 Mediante memorando GEZ-55 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 15/11/2021. 31/12/2021 Se llevó a cabo revisión de contenidos de la página web institucional mediante la aplicación del Instrumento dispuesto por la Procuraduría General de la Nación "Índice de Transparencia y Acceso a la Información-Matriz de Cumplimiento Versión 1 -2021"		100%	100%	Ninguna.
	Continuar impulsando el entrenamiento de los trabajadores del INVEMAR realizando el curso gratuito de Lenguaje Claro dispuesto en la página de DNP		31/08/2021 Para el primer corte de información (semestre I-2021) se logró la participación y certificación de 44 trabajadores en el curso de Lenguaje claro. 31/12/2021 Para el cierre de vigencia se logró la participación y certificación de 173 trabajadores en el curso de Lenguaje claro. Adicionalmente, se realizó socialización por parte del Coordinador GSG a 18 trabajadores de apoyo del área de servicios generales.		100%	100%	Ninguna.
	Fortalecer el sistema integrado de atención al ciudadano y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información		31/08/2021 Mediante correo de 30 de junio de 2021 se remitió sensibilización a los responsables del seguimiento y respuesta oportuna de solicitudes. 31/12/2021 Se realizó reunión el 29 de diciembre con responsables del sistema integrado de atención al ciudadano (AYC-LABSIS, JUR) en la que se incluyó la importancia del control y seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes de información		100%	100%	Ninguna.
	Revisión y actualización del Índice de Información clasificada y reservada		31/08/2021 Mediante memorando AYC-2 se 2021 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 30/11/2021. 31/12/2021 Mediante memorando AYC-1 de 2022 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 30/06/2022.		No aplica	82%	Ver ítem ajustes y modificaciones

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Revisión y actualización del Esquema de publicación de información	10	31/12/2021 Mediante memorando GEZ-003 de 2022 se tramitó autorización de extensión de plazo de ejecución de la actividad a 21/01/2022.	10	No aplica	95%	Ver ítem ajustes y modificaciones
	Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto		31/12/2021 Se mantiene acceso al software que provee MINTIC para personas con discapacidad accediendo en la página principal del Instituto desde el menú Nuestro instituto / interacción con la ciudadanía/ Software para Personas en Condición de Discapacidad		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/inicio
	Recopilación de estadísticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas		30/04/2021 Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación del informe semestral (II-2020) de solicitudes de acceso a la información en sitio web e la entidad, sección de Transparencia y Acceso a la Información. La atención de solicitudes avanza conforme con lineamientos normativos e institucionales y soportado en herramientas tecnológicas. 31/08/2021 Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación del informe semestral (I-2021) de solicitudes de acceso a la información en sitio web e la entidad, sección de Transparencia y Acceso a la Información. La atención de solicitudes avanza conforme con lineamientos normativos e institucionales y soportado en herramientas tecnológicas. 31/12/2021 Durante el periodo informado se llevó a cabo la publicación del informe trimestral (III-2021) de solicitudes de acceso a la información en sitio web e la entidad, sección de Transparencia y Acceso a la Información.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion
	Seguimiento y registro de la información recibidas a través del Sistema de integrado atención al ciudadano		30/04/2021 Los informes trimestrales IV-2020 y I-2021 de atención al ciudadano se encuentran disponibles en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información. 31/08/2021 El informe trimestral II-2021 de atención al ciudadano se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información. 31/12/2021 El informe trimestral III-2021 de atención al ciudadano se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, sección Transparencia y Acceso a la información.		100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/informe-pqfs

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	12	31/08/2021 En el marco del comité institucional de Gestión y Desempeño No. 16 de 28 de julio de 2021 se contempló la presentación de resultados de avance y cumplimiento de la estrategia de conflicto de interés.	12	100%	100%	Ver memoria de reunión
	Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.		31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se establecen los lineamientos y dependencia orientadora para el manejo de conflictos de interés, impedimentos o recusaciones.		100%	100%	Ver ítem 6,3,1, literal e) de la GI-TAL-9
	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias		31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se identifican las áreas con las que existe mayor posibilidad de suscitar conflicto de interés.		100%	100%	Ver ítem 6 de la GI-TAL-9
	Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.		31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses, en la cual se identifican los canales directos de la ciudadanía para acceder, así como canales internos habilitados para declarar impedimentos o recusaciones.		100%	100%	Ver ítem 6,3 de la GI-TAL-9
	Incluir en las minutas contractuales como obligación de los contratistas, realizar la declaración de conflictos de intereses en la página de Función Pública, en caso que no haya sido aportada junto con la propuesta o cotización y como causal de terminación del contrato, ante la presencia de un conflicto de interés.		31/08/2021 En las cláusulas de Obligaciones y de causales de terminación de minutas contractuales, se establece obligación para contratistas frente a la declaración de conflictos de interés.		100%	100%	Muestra PS-092-2021
	Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.		31/08/2021 Se cuenta con GI-TAL-9 Guía de integridad y conflicto de intereses		100%	100%	Ver https://www.kawak.com.co/invemar/gst_documental/ldr_consulta.php?oxm_id=3102#

6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	12	30/04/2021 Se realizó sensibilización a través del correo de divulgación y pantallas digitales así: TAL/COM: Aproximándonos a algunos Conceptos sobre el Conflicto de Intereses 25/03/2021 y código de integridad TAL: Campaña "Apropiándonos de nuestro valores institucionales" 20/04/2021 31/08/2021 La versión 5 incluye ampliación del plazo de ejecución de 31/03/2021 31/12/2021.	12	100%	100%	Ver correo de Divulgación
	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.		31/12/2021 Se incluyó dentro de la actividad de reinducción realizada a los trabajadores el día 27 de octubre, componente asociado a la declaración de conflicto de interés. Adicionalmente, en las actividades de inducción de personal nuevo vinculado al Instituto se brinda información relacionada con la gestión de conflictos de intereses.		100%	100%	Ver presentación de reunión
	Vincular a los servidores y contratistas 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.		31/08/2021 Se cuenta con cobertura de la población objetivo inicial (equipo de trabajo de estrategia y Jefaturas TAL); actualmente cursa convocatoria para ampliar convocatoria a nivel directivo de acuerdo con lo tratado en sesión de 28 de julio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		100%	100%	Ver memoria de reunión
	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.		31/08/2021 Se llevo a cabo la publicación de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés por parte de Directivos, en el aplicativo dispuesto por Función Pública.		100%	100%	Desde GCO se provee muestra de cumplimiento de obligación por parte de contratista.
	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite .		31/08/2021 A la fecha no se cuenta con estadística de eventos relacionadas con reporte a ADI de lo establecido en e litem 6.3.2 de la GI- TAL-9 Guía de integridad y conflicto de interés. 31/12/2021 Se realizó cierre de la evaluación independiente a la Gestión Contractual el 19 de octubre de 2021 evidenciándose que a partir de la muestra seleccionada no fueron perceptibles situaciones de conflicto de interés que determinaran alguna afectación o perjuicio para el Instituto		100%	100%	Ninguna.

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.	12	31/08/2021 Se divulgó a lider se integridad noticia de apertura de plataforma SIGEP para la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios; adicionalmente, en sesión de 21 de abril de 2021 del Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno se resocializó a sujetos obligados la aplicación contenida en la Ley 2013 de 2019. 31/12/2021 Se realizó cierre de la evaluación independiente a la Gestión Contractual el 19 de octubre de 2021 evidenciándose que a partir de la muestra seleccionada no fueron perceptibles situaciones de conflicto de interés que determinaran alguna afectación o perjuicio para el Instituto	12	100%	100%	Ninguna.
AJUSTES Y MODIFICACIONES							
Las actividades 3,1 y 3,2 del componente Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información, cuentan con tramite de ampliación de plazo de ejecución debidamente motivado mediante memorandos AYC-001-22 y GEZ-003-22 respectivamente.							

RESPONSABLE:
LUIS BLANCO PINEDA
AUDITOR INTERNO (e)
7 de enero de 2022