

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

VIGENCIA: 2024

FECHA DE PUBLICACION DEL DOCUMENTO: 30/01/2024

ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 30/01/2024

FECHA DE PUBLICACION DEL SEGUIMIENTO: 15/05/2024

**PRIMER SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA**

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/05/2024-14/05/2024

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 30/04/2024

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2024	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2024	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2024	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2024	% CUMPLIMIENTO A 30/04/2024	% AVANCE PLAN A 30/04/2024	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Apoyar a los responsables de los procesos, en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción	4	30/04/2024: 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 2024.	4	100%	100%	Ver sitio web <a href="http://www.invemar.org.co">www.invemar.org.co</a> , sección Transparencia y Acceso a la Información. <a href="https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n">https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n</a> <a href="https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a>
	Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción		30/04/2024: Se dispuso (hasta el 27 de enero de 2024) 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 ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
	Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final		30/04/2024: El documento Mapa de riesgos de corrupción 2024 se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en el sitio web de la entidad.		100%	100%	Ver sitio web <a href="http://www.invemar.org.co">www.invemar.org.co</a> , sección Transparencia y Acceso a la Información. <a href="https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n">https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n</a> <a href="https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a>

1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	4	30/04/2024: Se llevó a cabo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción para el corte 31 de diciembre de 2023; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 16 de enero de 2024.		100%	33%	Ver sitio web <a href="http://www.invemar.org.co">www.invemar.org.co</a> , sección Transparencia y Acceso a la Información. <a href="https://www.invemar.org.co/otros-informes">https://www.invemar.org.co/otros-informes</a> La actividad avanza conforme con lo programado.		
2. RACIONALIZACION DE SERVICIOS -OPA's	La acción de racionalización programada se encuentra prevista para finalizar ejecución el 20/12/2024	0	No aplica seguimiento para el cuatrimestre I de 2024	0	No aplica	No aplica	No aplica seguimiento para el cutrimetreste I de 2024		
3. RENDICION DE CUENTAS	Subir a la página Web y difundir por redes sociales el Informe de Gestión Institucional, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de los logros y actividades lideradas por el Instituto en la vigencia 2023	3	30/04/2024: Se preparó y publicó "Informe de actividades 2023" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional, y se llevó a cabo difusión a través de redes sociales institucionales y YouTube.	3	100%	100%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/informe-de-actividades">https://www.invemar.org.co/informe-de-actividades</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=txNLBFIEBY4">https://www.youtube.com/watch?v=txNLBFIEBY4</a>		
	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 en los aspectos técnicos que lidera el Invemar.		30/04/2024: Se preparó y publicó "Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros de Colombia 2023" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional. Se realizó divulgación a través de redes sociales institucionales				100%	100%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/inf-ier">https://www.invemar.org.co/inf-ier</a>
	Elaborar informe y publicar informe de rendición de cuentas vigencia 2023		30/04/2024: Se preparó y publicó "Informe de Rendición de Cuentas 2023" el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas en la página web institucional.				100%	100%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas">https://www.invemar.org.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas</a> <a href="https://www.invemar.org.co/informes-gesti%C3%B3n-rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-los-ciudadanos">https://www.invemar.org.co/informes-gesti%C3%B3n-rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-los-ciudadanos</a>
4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar seguimiento y registro de la información recibida a través de las redes sociales	2	30/04/2024: Se han gestionado 38 consultas a través de las redes sociales institucionales (LinkedIn, Facebook, Instagram). En X no se tuvieron consultas.	2	100%	25%	La evidencia del proceso de gestión de consultas a través de redes sociales se encuentra disponible en el expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La actividad avanza conforme con lo programado.		

4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario	2	30/04/2024: Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 31 de diciembre de 2023.	2	100%	50%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/web/guest/modelo-integrado-de-gesti%C3%B3n-organizacional-https://www.invemar.org.co/documents/37438/102228/Reporte+de+satisfacci%C3%B3n+2023-II.pdf/720c1ef3-10cc-a15b-4fc9-17530695007f?t=1714739004777">https://www.invemar.org.co/web/guest/modelo-integrado-de-gesti%C3%B3n-organizacional-https://www.invemar.org.co/documents/37438/102228/Reporte+de+satisfacci%C3%B3n+2023-II.pdf/720c1ef3-10cc-a15b-4fc9-17530695007f?t=1714739004777</a> 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	4	30/04/2024: Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo la publicación de 20 objetos digitales (DOI) en el SIAM, producto de los resultados de los proyectos de investigación entregados en ese periodo.	4	100%	33%	La evidencia del proceso de gestión de publicación de publicación se encuentra disponible en el expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La actividad avanza conforme con lo programado.
	Mantener actualizada la información acerca otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del INVEMAR, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT		30/04/2024: La información correspondiente a la entidad se encuentra actualizada así: 5 OPA's y 1 consulta de información.		100%	50%	Ver <a href="https://www.gov.co/buscador">https://www.gov.co/buscador</a> La actividad avanza conforme con lo programado.
	Realizar informe sobre acceso a información, quejas y reclamos		30/04/2024: Se evidencia la disponibilidad en web menús destacados de Transparencia y Acceso a la Información y Participa de informes trimestre IV 2023 y trimestre I de 2024, de solicitudes de acceso a la información y Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones.		100%	50%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informaci%C3%B3n">https://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informaci%C3%B3n</a> <a href="https://www.invemar.org.co/informe-de-peticiones-quejas-felicitaciones-y-sugerencias">https://www.invemar.org.co/informe-de-peticiones-quejas-felicitaciones-y-sugerencias</a>

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de Transparencia.	4	30/04/2024: Se evidencia información disponible para la consulta en el menú Información de la entidad de Transparencia y acceso a la información. Se incluye enlace a la SIC. <a href="https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/">https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/</a>	4	100%	100%	Ver <a href="https://www.invemar.org.co/inscripcion-de-las-bases-de-datos-ante-la-sic">https://www.invemar.org.co/inscripcion-de-las-bases-de-datos-ante-la-sic</a>
6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Entrega de informe anual de la política de integridad y conflicto de interés	1	30/04/2024: Se presentó informe de avances en la implementación de política de integridad vigencia 2023 en sesión de Comité Institucional de Gestión y desempeño de 9 de abril de 2024.	1	100%	100%	Ver expediente actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
7. PARTICIPACION CIUDADANA	Solicitar a los coordinadores del área misional la información de las actividades que se realizarán en 2024 en el marco de la participación ciudadana para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación.	1	30/04/2024: Se consolidó FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales es INVEMAR, componente programación vigencia 2024, el cual se encuentra disponible en el menú destacado Participa.	1	100%	100%	Ver <a href="http://www.invemar.org.co/participa">http://www.invemar.org.co/participa</a> <a href="https://www.invemar.org.co/documents/37438/87391/Participacion+Ciudadana+2024+toda.pdf/8467dd81-daac-7f6b-5b71-1976927a747c?t=1709825116727">https://www.invemar.org.co/documents/37438/87391/Participacion+Ciudadana+2024+toda.pdf/8467dd81-daac-7f6b-5b71-1976927a747c?t=1709825116727</a>

**AJUSTES Y MODIFICACIONES**

No aplica.
------------

RESPONSABLE:

SANDRA LAVERDE CASTRO  
AUDITORA INTERNA