

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: 12/09/2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/09/2024-11/09/2024

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2024

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2024	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2024	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2024	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2024	% CUMPLIMIENTO A 31/08/2024	% AVANCE PLAN A 31/08/2024	OBSERVACIONES
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Apoyar a los responsables de los procesos, en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción	5	30/04/2024: 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.	5	100%	100%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información. https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
	Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción		30/04/2024: 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 www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información. https://www.invemar.org.co/plan-de-acci%C3%B3n https://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-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	31/08/2024: 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.		100%	50%	El avance corresponde al monitoreo del I cuatrimestre de 2024.
	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		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. 31/08/2024: Se llevó a cabo seguimiento del mapa de riesgos de corrupción para el corte 30 de abril de 2024; el informe se publicó en el sitio web de la entidad el 15 de mayo de 2024.		100%	66%	Ver sitio web www.invemar.org.co , sección Transparencia y Acceso a la Información. https://www.invemar.org.co/otros-informes 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	6	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.		100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/informe-de-actividades https://www.youtube.com/watch?v=txNLBFIEBY4
	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	6	100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/inf-ier
	Actualización constante del link noticias con las actividades desarrolladas por el Instituto		31/08/2023: Al corte del seguimiento se cuentan con 25 publicaciones asociadas a la gestión institucional en el menú destacado de Noticias.		100%	50%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/noticias https://www.invemar.org.co/historial-de-noticias

3. RENDICION DE CUENTAS	Incentivar la participación de la comunidad en general a través de: eventos (presenciales y/o virtuales), campañas de comunicación, mensajes en las redes sociales. *Las temáticas de los eventos serán coordinadas durante el año de acuerdo a la agenda ambiental del país.	6	31/08/2024: Se han realizado los siguientes eventos: Celebración Día Mundial de los Humedales (febrero 2024 en CGSM), Evento satélite en el marco de la Conferencia de los Océanos (Barcelona, abril 2024), Conferencia de los Océanos (Barcelona, abril 2024 - stand del Invemar), Océano de puertas abiertas (Junio 2024) / Encuentro de Escuelas Azules. Adicionalmente se han adelantado las siguientes campañas a través de redes sociales: "Un parche por la COP16", #LaCiénagaNosConecta, "Viernes de COP16" en alianza con MinAmbiente, #PazConLaNaturaleza, Expedición BIO Juradó-Cupica, Corpamag, Invemar y tú, unidos por el cuidado de nuestros mares y costas.	6	100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del chat dispuesto en los eventos en línea		31/08/2024: A la fecha, los eventos se han realizado de forma presencial y se han resuelto las dudas durante el espacio.		100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	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%	https://www.invemar.org.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas https://www.invemar.org.co/informes-gesti%C3%B3n-rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-los-ciudadanos
4. ATENCION AL CIUDADANO	Desarrollar espacios de formación dirigidos a trabajadores sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía, por ejemplo aquellos promovidos por Función Pública para fortalecer la política de transparencia.	9	31/08/2024: La profesional de Comunicaciones remite relación de espacios : Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en la jornada de formación en "Relacionamiento Estado-Ciudadanías" Trato digno con enfoque diferencial NARP 13, Gestión eficiente de peticiones.	9	50%	50%	Se requiere soportar al expediente de Auditoria Interna evidencias de la gestión.
	Promover y apropiar la guía de Integridad (valores)		31/08/2024: Se llevó a cabo actividad del carnaval de los valores el día 16 de febrero de 2024, espacio presencial en el cual se desarrollaron actividades para promover los valores de "solidaridad y respeto".		100%	50%	Ver expediente electrónico ADI 2024 / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824

4. ATENCION AL CIUDADANO	Estructurar modelo de reconocimientos a los trabajadores en asuntos de Atención al Ciudadano para presentarse al director general par su consideración	9	31/08/2024: La profesional de Comunicaciones indica requerimiento de articular con TAL iniciativa.	9	50%	50%	Requiere trámite de solicitud de ampliación de plazo, considerando que la fecha inicialmente prevista se cumplió el 28/06/2024. Se requiere que el modelo descrito como meta o producto repose en el expediente de Auditoria Interna como evidencia del cumplimiento.
	Realizar una actividad semestral sobre atención, servicio al ciudadano y transparencia.		31/08/2024: La profesional de Comunicaciones refiere actividad de socialización mediante carteleras digitales en los meses de junio y julio-		50%	50%	Se requiere soportar al expediente de Auditoria Interna evidencias de la gestión.
	Participar de actividades como ferias, seminarios, jornadas para mostrar a la ciudadanía las actividades que desarrolla el INVEMAR y dar a conocer nuestras publicaciones		31/08/2024: Se ha participado en las siguientes actividades: Participación en la Conferencia de los Océanos en Barcelona (abril 2024), Feria del Libro de BGT en stand de Ministerio de Ambiente (29 y 30 de abril de 2024), Océano de puertas abiertas (junio 2024), Foro "Biodiversidad Marina en el Pacífico Colombiano" (junio 2024).		100%	50%	La actividad avanza conforme con lo programado.
	Realizar seguimiento y registro de la información recibida a través de las redes sociales		30/04/2024: Se han gestionado en total 38 consultas a través de las redes sociales institucionales (LinkedIn, Facebook, Instagram). En X no se tuvieron consultas. 31/08/2024: Se han gestionado en total 48 consultas a través de las redes sociales institucionales (LinkedIn, Facebook, Instagram, X).		100%	50%	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.
	Revisar y analizar los resultados de la encuesta de satisfacción de los requerimientos ciudadanos que ingresan por la herramienta de laserfiche		31/08/2024: Se evidencia la disponibilidad en web menús destacados de Transparencia y Acceso a la Información de informes de los trimestres I y II de 2024, de solicitudes de acceso a la información y Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones.		100%	50%	https://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informaci%C3%B3n https://www.invemar.org.co/informe-de-peticiones-quejas-felicitaciones-y-sugerencias
	Realizar informe semestral sobre satisfacción del usuario		30/04/2024: Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 31 de diciembre de 2023. 31/08/2024: 30/04/2024: Se preparó publicó "Reporte semestral de encuestas de satisfacción" correspondiente al corte 30 de junio de 2024.		100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/web/guest/modelo-integrado-de-gesti%C3%B3n-organizacional La actividad avanza conforme con lo programado.

4. ATENCION AL CIUDADANO	Realizar informe de análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción a las respuestas PQFSD	9	31/08/2024: La profesional de comunicaciones reporta cumplimiento mediante informe trimestral de gestión de PQFSD.	9	50%	100%	Ver chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.invemar.org.co/documents/37438/104281/Informe+integrado+segundo+trimestre+PQFS+INVEMAR.pdf/1340cbcd-2d53-55cc-2fed-88642af0ad1a?t=1721936376272 Se requiere soportar al expediente de Auditoria Interna evidencias del analisis y consolidado que respalda la información de la publicación.
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM	5	30/04/2024: 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. 31/08/2024: Durante el segundo cuatrimestre se llevó a cabo la publicación de 48 objetos digitales (DOI) en el SIAM, producto de los resultados de los proyectos de investigación entregados en ese periodo.	5	100%	66%	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. 31/08/2024: La información correspondiente a la entidad se encuentra actualizada así: 5 OPA's y 1 consulta de información.				100%

5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Realizar informe sobre acceso a información, quejas y reclamos	5	30/04/2024: Se evidencia la disponibilidad en web menús destacados de Transparencia y Acceso a la Información de informes trimestre IV 2023 y trimestre I de 2024, de solicitudes de acceso a la información y Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones. 31/08/2024 Se evidencia la disponibilidad en web menús destacados de Transparencia y Acceso a la Información de informe trimestre II de 2024, de solicitudes de acceso a la información y Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones.	5	100%	75%	Ver https://www.invemar.org.co/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informaci%C3%B3n https://www.invemar.org.co/informe-de-peticiones-quejas-felicitaciones-y-sugerencias
	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.		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. https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/		100%	100%	Ver https://www.invemar.org.co/inscripcion-de-las-bases-de-datos-ante-la-sic
	Divulgar el esquema de publicación de información		31/08/2024: Se cuenta con MT-SYT-5 Esquema de publicaciones página web INVEMAR versión 4 en revisión;		100%	50%	La versión 3 del documento se mantiene vigentes
6. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Entrega de informe anual de la política de integridad y conflicto de interés	7	30/04/2024: 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.	7	100%	100%	Ver expediente actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	Efectuar seguimiento a las áreas identificadas como susceptibles de presentar conflicto de interés, sobre la implementación de acciones para mitigarlo, y si se ha materializado situaciones generadoras de conflicto de interés.		31/08/2024: Se realizó seguimiento al Grupo de Gestión contractual y la Coordinación Académica mediante memorando TAL-29 de 2024. Se informa que de acuerdo con la retroalimentación obtenida no se han materializado situaciones generadoras de conflicto de interés.		100%	50%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.

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.	7	31/08/2024: Se socializó a trabajadores cápsula de integridad por correo de Divulgación de 20 de junio de 2024.	7	100%	100%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.
	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.		31/08/2024: Se evidencia relación de 18 de trabajadores vinculados durante la vigencia que han completado el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.		100%	100%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.
	Garantizar que los trabajadores 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.		31/08/2024: Se soportó reporte de cumplimiento por parte de Directivos de obligación contenida en la Ley 2013 de 2019.		100%	100%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.
	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite .		31/08/2024: En el marco de las auditorías internas a la Gestión Contractual y la política de Integridad se verificó lo correspondiente al registro de conflicto de intereses.		100%	100%	Ver expediente ADI 2024/ Auditoria CI.
	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.		31/08/2024: Se socializó información relacionada con la Declaración de Bienes y Rentas y Registro de conflictos de interés mediante correos electrónicos de 2 de abril de 2024 y 30 de abril de 2024. Se verificó cumplimiento de normativa de Declaración de Bienes y Rentas y Registro de conflictos de interés a 31 de mayo de 2024, conforme Ley 2013 de 2019.		100%	100%	Ver expediente ADI 2024/ Ley 2013 de 2019

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.	3	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.	3	100%	100%	Ver http://www.invemar.org.co/participa https://www.invemar.org.co/documents/37438/87391/Participacion+Ciudadana+2024+toda.pdf/8467dd81-daac-7f6b-5b71-1976927a747c?t=1709825116727
	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		31/08/2024: Se verificó seguimiento al Plan de Participación Ciudadana para el corte 30/04/2024 (FT-PLA-23) en el que se relacionan las actividades de diálogo adelantadas en el periodo.		100%	50%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.
	Hacer seguimiento cuatrimestral a las actividades de participación ciudadana		31/08/2024: Se verificó seguimiento al Plan de Participación Ciudadana para el corte 30/04/2024 (FT-PLA-23). La información corresponde a la consolidada con base en el seguimiento de proyectos que realiza la Coordinación de Planeación.		100%	33%	Ver expediente ADI 2024/ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/Monitoreo 310824.

AJUSTES Y MODIFICACIONES

Se requiere implementar ajuste de actividad 2.3 del componente de atención al ciudadano.

RESPONSABLE:

SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITORA INTERNA