

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

VIGENCIA: 2025

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO: 29/01/2025

ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO:29/01/2025

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 10/09/2025

PARTE I
ACCIONES EN EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACCIONES DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
SEGUIMIENTO FINAL-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/09/2025-10/09/2025

FECHA DE CORTE DE SEGUIMIENTO: 31/08/2025

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2025	CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/08/2025	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2025	CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2025	% CUMPLIMIENTO A 31/08/2025	% AVANCE PLAN A 31/08/2025	OBSERVACIONES
1. ATENCION AL CIUDADANO	Definir el área, dependencia o grupo de trabajo para desarrollar las funciones de servicio y relacionamiento con la ciudadanía.	2	31/08/2025: En comité de Planeación y Coordinación de Control Interno desarrollado el 27 de mayo de 2025 se determinó que, considerando los ajustes proyectados para el esquema de operación institucional, el tema de relacionamiento ciudadano estará en el área estratégica bajo la coordinación de la oficina de Planeación, dependencia que articulará acciones con otras oficinas que desde el alcance de su gestión contribuyen con la iniciativa. En cuanto al rol de rol de "líder de relacionamiento ciudadano" se determinó que sería asumido por el comité de gestión y desempeño institucional.	2	100%	100%	Ver expediente ADI 2025/ Actas comité PLA Y CI/ Acta No.61
	Desarrollar ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad.		31/08/2025: Se cuenta con CR-COM-1 Caracterización de partes interesadas del INVEMAR, versión 6,vigente desde el 14 de mayo de 2025 en KAWAK.		100%	100%	Ver: https://www.kawak.com.co/invemar/main/home.php
	Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQFSD entre otros.	1	31/08/2025: No se aportó al expediente información pertinente al avance de la actividad por parte del responsable.	0	No se cuenta con información para establecer indicador	0%	

1. 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.	1	31/08/2025: Se evidencias memorias y registros de asistencia así: -Memoria Formulación Estrategias de servicio a la ciudadanía de 20/02/2025 -Listado asistencia capacitación lenguajes claros, comprensibles e incluyentes 17/07/2025 -Listado asistencia capacitación Aprendamos a gestionar PQSF 14/05/2025	1	100%	100%	Ver expediente ADI 2025/ PTEP/ Capacitación.
	Estructurar modelo de reconocimientos a los trabajadores en asuntos de Atención al Ciudadano para presentarse al director general para su consideración	4	31/08/2025: No se aportó al expediente autorización de modificación de alcance por parte del responsable.	0	No se cuenta con información para establecer indicador	0%	
	Realizar una actividad semestral sobre atención, servicio al ciudadano y transparencia.		31/08/2025: No se aportó al expediente información completa y legible para valorar contenido.	0	No se cuenta con información para establecer indicador	0%	
	Actualizar / socializar / publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización.		31/08/2025: No se aportó al expediente documentación vigente y enlace de publicación por parte del responsable.	0	No se cuenta con información para establecer indicador	0%	
	Actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad.		31/08/2025: No se aportó al expediente documentación vigente y enlace de publicación por parte del responsable.	0	No se cuenta con información para establecer indicador	0%	
	Revisar y analizar los resultados de la encuesta de satisfacción de los requerimientos ciudadanos que ingresan por la herramienta de laserfiche	2	30/04/2025: Se evidencia la disponibilidad en web, menú destacados de Transparencia y Acceso a la Información, informes del trimestre I de 2025, de solicitudes de acceso a la información, y Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones-PQSF. En este último se incluye consolidado de la medición de satisfacción del sistema PQSF.	2	100%	100%	Ver https://www.invevar.org.co/informe-de-peticiones-quejas-felicitaciones-y-sugerencias
	Realizar informe de análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción a las respuestas PQFSD		30/04/2025: La profesional de comunicaciones reporta cumplimiento mediante informe del trimestre I de 2025 de Peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones-PQSF. En este último se incluye análisis y consolidado de la medición de satisfacción del sistema PQSF.				100%

2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Elaboración e Implementación de las Tablas de Control de Acceso	1	31/08/2025: Se modifica alcance de acción con alcance a implementación de los niveles de acceso y restricciones sobre los documentos y la definición de las acciones de custodia según los parámetros fijados en las Tablas de Control de Acceso - TCA, como meta referenciada en el Plan Institucional de Archivos. El control de su ejecución se realiza conforme con parámetros de seguimiento del Plan	1	100%	100%	Ver Plan de acción AYC 2025. actividad 2.2
3. PARTICIPACION CIUDADANA	Solicitar a los coordinadores del área misional la información de las actividades que se realizarán en 2025 en el marco de la participación ciudadana para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación.	3	30/04/2025: Se consolidó FT-PLA-23 Planeación y seguimiento de la participación ciudadana en las actividades misionales es INVEMAR, componente programación vigencia 2025, el cual se encuentra disponible en el menú destacado Participa.	3	100%	100%	Ver https://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		31/08/2025: Durante el periodo se ejecutaron al menos 12 actividades conforme a la planeación de participación ciudadana (FT-PLA-23), entre las que pueden mencionarse: -Fortalecimiento de canales de comunicación, formador de formadores y armonización de conocimientos. -Socialización del Documento Colaborativo y del Museo Itinerante Makuriwa. -Expediciones fotográficas participativas. -Mesas territoriales del agua y elección de representantes. -Espacios de diálogo con pueblos indígenas y firma de memorando de entendimiento. -Construcción participativa del plan de cogestión pesquera. -Talleres sobre manejo de residuos sólidos y aprovechamiento de macrófitas. -Piloto de operación de máquina recolectora de macrófitas. -Talleres de uso del sistema SIICGSM. -Campañas educativas comunitarias y conformación de comités de apoyo. -Procesos de capacitación y fortalecimiento de prácticas de pesca artesanal. -Implementación de campañas educativas en territorios vulnerables y articulación interinstitucional. Esto evidencia un alto cumplimiento del indicador, con amplia participación comunitaria e interinstitucional en actividades misionales de INVEMAR.		100%	50%	Ver expediente ADI 2025/ PTEP/ Plan de participación ciudadana 2025 V2 (FT-PLA-23, Campo de información seguimiento)

3. PARTICIPACION CIUDADANA	Hacer seguimiento cuatrimestral a las actividades de participación ciudadana	3	31/08/2025: Se evidencia seguimiento de las actividades de participación ciudadana, actividad que se adelantó en el mes de mayo por parte de Planeación, y que permitió identificar el desarrollo de acción con comunidades e instituciones. La información fue consolidada y reportada a las partes interesadas internas, y el formato FT-PLA-23 se diligenció en todos sus campos de seguimiento.	3	100%	33%	Ver expediente ADI 2025/ PTEP/ Plan de participación ciudadana 2025 V2 (FT-PLA-23, Campo de información seguimiento)
AJUSTES Y MODIFICACIONES							
No aplica							

ELABORÓ:
SANDRA PATRICIA LAVERDE CASTRO

RESPONSABLE (revisó y aprobó):
SANDRA LAVERDE CASTRO
AUDITOR INTERNO