INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011			
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Sandra Laverde Castro	Período evaluado: 12/03/15 - 11/07/15	
		Fecha de elaboración: 11/07/15	

Fortalezas

Lo productos mínimos MECI 2014 adoptados e implementados en el INVEMAR pueden ser consultados en el portal web institucional www.invemar.org.co / Sobre INVEMAR / Sistema de Control Interno. Entre los principales actividades de mantenimiento y mejora realizadas durante el periodo informado pueden mencionarse las siguientes:

Durante el proceso de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo (ver FT-TAL-19 Verificación del entrenamiento al puesto de trabajo) se lleva a cabo socialización del Manual de Convivencia, documento que recopila el estándar de conducta de los trabajadores en los diferentes escenarios de la gestión y define los principios y valores institucionales. Para la socialización de estos últimos se cuenta en el sitio web con enlace http://www.invemar.org.co/web/guest/mision/vision/principios. En lo que respecta al elemento de control Desarrollo del Talento Humano, se emitió a 22 de mayo de 2015 el Plan de capacitación INVEMAR 2015-2019, instrumento de gestión de competencias con enfoque estratégico para el desarrollo de actividades, programas y proyectos institucionales. Por otra parte se desarrollaron actividades asociadas al Plan de bienestar, entre las que se destacan la realización de la iniciativa CineMAR (27 de marzo de 2015), la obra de teatro Maremágnum (22 de abril de 2015) y la X Semana de la Seguridad Social Integral (13-17 de abril de 2015). Adicionalmente se llevó a cabo la actualización y mejora de los documentos PR-TAL-1 Procedimiento de selección y contratación, GI-TAL-1 Guía de Evaluación del desempeño, GI-TAL-4 Guía de estímulos y beneficios.

Por su parte el elemento de control Planes, Programas y Proyectos contó con actividades de mantenimiento tales como el seguimiento al Plan de acción 2015, al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y al Plan de Austeridad suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como actividades complementarias se ha llevado a cabo la divulgación de nuevos proyectos por correo de Divulgación institucional. En lo que respecta al Modelo de operación procesos se llevó a cabo la actualización del documento Caracterización de procesos a 13 de mayo de 2015 con el fin de incorporar los cambios introducidos con la emisión de la nueva Estructura orgánica y Manual de funciones. Durante el periodo informado se tripularon cargos de la estructura orgánica vigente así: Jefe del Centro de Documentación, Jefe de Comunicaciones Científicas, Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe de línea Valoración y Aprovechamiento de recursos. Con referencia a los indicadores de gestión, la medición avanza conforme a lo planificado y soportada en la herramienta tecnológica Kawak, facilitando los procesos de medición, análisis y mejora. Como estrategia para la divulgación de la actualización de las políticas de operación definidas en la estructura documental de INVEMAR, se habilitó opción en Kawak de reporte automático por correo electrónico a las partes interesadas de la emisión de nuevas versiones de documentos. En lo que respecta al componente Administración de riesgos, la medición de indicadores asociados avanza conforme a los planificado; el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se publicó en el sitio http://www.invemar.org.co/web/guest/planeacion-y-evaluacion hipervínculo Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, acorde con lo establecido en el Decreto 2641 de 2012.

Desde la oficina de Planeación se implementó estrategia de promoción de la Autoevaluación de la Gestión mediante alertas de medición de indiciadores de gestión y cumplimiento de actividades asociadas a planes de acción. Adicionalmente se adelantó análisis de los resultados emitidos por el DAFP con referencia a la información reportada por el Instituto a través del Formulario único reporte de avances de la gestión-FURAG como insumo para la mejora. El programa de Auditoria Interna 2015 fue avalado por el Comité de Planeación y Control Interno, sesión de 16 de marzo de 2015, e incluye lo correspondiente a la evaluación independiente de los Sistemas Integrados de Gestión y el alcance de cumplimiento, y de Gestión y resultados. La ejecución del programa avanza de acuerdo con la planeación. Durante el periodo informado se llevó a cabo la actualización del procedimiento PR-ADI-001 Auditoria Interna.

Desde la oficina de Auditoria Interna, se llevó a cabo seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad, así como evaluación de la eficacia de las acciones propuestas.
En lo referente al eje transversal de Información y comunicación se llevó a cabo la actualización de la Directriz para la comunicación organizacional. En lo que respecta a la actualización de contenidos y categorías de la web, la actividad se realiza en correspondencia con los lineamientos de Gobierno en Línea y la Ley de Transparencia y del derecho al acceso de la información pública. Durante el periodo informado se implementaron estrategias de divulgación de la gestión institucional así: Distribución de publicaciones institucionales a nivel interno y externo, la realización de exposición fotográfica desde el 5 de junio de 2015 (vigente) como mecanismo de divulgación de la biodiversidad de los mares y la celebración del Día mundial de los océanos el 25 de junio de 2015, con día de puertas abiertas a la ciudadanía que incluyó charlas, exposición de especies del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, exposición fotográfica, y proyección del documental Planeta Océano.

NOTA: Al INVEMAR no le aplica el título VIII de la Ley 909 de 2004, ni administra ningún trámite público (Ley 962 de 2005).

Debilidades

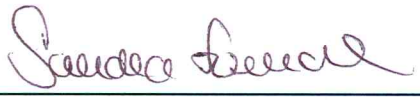
Se hace necesario fortalecer la estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante la integración al Plan de referencia del componente Antitrámites para los servicios que presta el INVEMAR (Otros procedimientos administrativos OPA's).

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de INVEMAR se ha fortalecido y mantenido acorde con los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Los productos MECI institucionales se encuentran disponibles para consulta de las partes interesadas en el portal web institucional www.invemar.org.co / Sobre INVEMAR / Sistema de Control Interno.
En cumplimiento de lo previsto en la Circular Externa Nº 100 - 001 de 19 de enero de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública se presentó informe sobre la evaluación y seguimiento al modelo estándar de control interno - MECI a 31 de diciembre de 2014, obteniéndose como resultado del indicador de madurez 80.4% ubicando al Sistema de Control Interno en el nivel satisfactorio. La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se realizó a través del Formulario Único de Avances a la Gestión-FURAG; aactualmente el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra certificado bajo los referentes normativos ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC con certificado vigente hasta el 3 de noviembre de 2017.

Recomendaciones

Dar continuidad a proceso de selección para proveer vacante de Coordinador de Comunicaciones como estrategia para fortalecer la aplicación del Eje transversal del modelo, "Información y Comunicación", e integrar su gestión a las actividades que se adelantan actualmente desde la Jefatura de Comunicación Científica.



Firma