

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: 12/07/15 - 11/11/15

Fecha de elaboración: 11/11/15

Fortalezas

Los 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 las principales actividades de mantenimiento y mejora realizadas durante el periodo informado pueden mencionarse las siguientes:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

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 el periodo informado se llevaron a cabo estrategias de promoción de valores institucionales así: Campaña divulgada mediante correo de Divulgación de 3 de septiembre de 2015, en la cual se invita al personal a publicar como avatar en el sistema de mensajería interno (spark) el árbol de los valores y se insta a interiorizarlos y vivenciarlos en su diario interactuar; por otra parte en el marco de la XVIII jornada Cultural y Deportiva realizada el 9 de octubre de 2015 se realizó el juego denominado "patito con valor" donde los equipos participantes debían armar con letras los valores institucionales.

Desarrollo del Talento Humano:

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; asociado a este plan, se llevó a cabo taller de Habilidades Comunicativas y Programación Neurolingüística el 21 de septiembre de 2015, y se coordinó la realización de curso de inglés in-house con el fin de facilitar el acceso a la formación por parte de los trabajadores. Por otra parte el 9 de octubre de 2015 se desarrolló la XVIII jornada Cultural y Deportiva, actividad asociada al Plan de bienestar. Adicionalmente se llevó a cabo la emisión de los documentos IT-TAL-1 Preselección de candidatos y el PR-TAL-4 Procedimiento para la entrega del cargo los cuales se encuentran asociados a las actividades de ingreso y retiro respectivamente.

Planes, Programas y Proyectos:

Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se realizaron actividades de seguimiento cuatrimestral al Plan de acción 2015 y al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Como actividad complementaria a la ejecución del Plan de acción 2015 se llevó a cabo la divulgación por correo institucional de nuevos proyectos así: Red de Información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la gestión integrada del área Costera SPINCAMII (23/07/15), Programa de observadores para el monitoreo de las pesquerías industriales de atún con palangre y camarón de arrastre en el Caribe continental colombiano (región central)(09/09/2015), Proyecto para aunar esfuerzos técnicos, logísticos y económicos para adelantar actividades de ciencia y tecnología que contribuyan a la gestión de los ambientes marino costeros y del área marina protegida SEAFLOWER (18/09/2015) y proyecto para actualización de la caracterización y monitoreo de la pesca artesanal en el área comprendida entre los cocos (Magdalena) y punta gallinas (la Guajira), Costa Norte Caribe Colombiano (02/10/2015).

Modelo de operación por procesos:

En lo que respecta al Modelo de operación procesos se cuenta con mapa y caracterización de procesos, los cuales se encuentran disponibles para consulta de los trabajadores en el módulo gestión documental de la herramienta tecnológica Kawak. Como estrategia para evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes y usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por el Instituto se han dispuesto en el portal web institucional www.invemar.org.co/ espacio del ciudadano/ encuestas las siguientes herramientas de medición: satisfacción del Sistema de Información Ambiental Marina – SIAM,

satisfacción de Gestión de Proyectos, satisfacción de la Coordinación de Servicios Científicos, Préstamo y Consulta de Material Biológico del Museo de Historia Natural Marítima de Colombia, Deposito de Material Biológico y evaluación de los Servicios Prestados en el Centro de Documentación.

Estructura organica:

Durante el periodo informado se tripuló cargo de la estructura orgánica vigente así: Jefe Línea de Investigación Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y Costeros.

Indicadores de Gestión:

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 medida para fortalecer el establecimiento, medición y análisis de indicadores se realizó capacitación de elaboración y análisis de indicadores de gestión los días 9 y 10 de septiembre de 2015.

Políticas de Operación:

Como estrategia para la divulgación de la actualización de las políticas de operación definidas en la estructura documental de INVEMAR, se cuenta con opción en Kawak de reporte automático por correo electrónico a las partes interesadas de la emisión de nuevas versiones de documentos.

Componente Administración de Riesgos:

En lo que respecta al componente Administración de riesgos, la medición de indicadores asociados avanza conforme a lo planificado; el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (31/08/2015) 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 Auditoría Interna se realizó acompañamiento a la gestión del riesgo en lo correspondiente a la medición y análisis de indicadores e implementación de acciones de control.

Autoevaluación del Control y Gestión:

Desde la oficina de Planeación se llevó a cabo estrategia de promoción de la Autoevaluación de la Gestión mediante alertas de medición de indicadores de gestión y cumplimiento de actividades asociadas a planes de acción.

Adicionalmente la oficina de Auditoría Interna envió tip por correo de divulgación el 20 de agosto de 2015 sobre el ABC del Control Interno como estrategia de promoción del autocontrol.

Auditoría Interna:

La ejecución del programa de auditoría interna avanza de acuerdo con la planeación. Durante el periodo informado se llevaron a cabo auditorías al Modelo Integrado de Gestión Organizacional (Gestión de Información, Gestión de Investigación, Gestión de Recursos Físicos, Evaluación Independiente) y evaluaciones de Control Interno Contable, Arqueo de cajas menores y evaluación a la contratación civil y comercial.

Plan de Mejoramiento:

Desde la oficina de Auditoría 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; el resultado de la evaluación para el semestre I de 2015 fue presentado a la Alta Dirección y transmitido a la Contraloría General de la República a través de SIRECI (17/07/15).

Eje transversal Información y Comunicación:

Se llevó a cabo la publicación en kawak del Plan de Comunicaciones Científicas 2015, el 02 de septiembre de 2015. 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: Publicación en el portal web del instituto de video institucional en lenguaje de señas para privilegiar el acceso a la información de la población discapacitada, contenidos estáticos en inglés para el portal institucional (Sobre INVEMAR/ Quienes somos), y divulgación de la cartillas "Bosques de vida: manglares de mi guajira" y "Tortuga verde".

Debilidades

Se hace necesario continuar trabajando en el mantenimiento y mejora del eje transversal de Información y comunicación, en lo correspondiente a mecanismos de consulta y participación ciudadana.

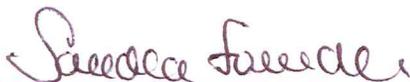
Estado general del Sistema de Control Interno

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 N° 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; actualmente 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

Coordinar proceso de selección para proveer vacante de Coordinador de Comunicaciones y/o Jefe de Comunicación Científica como estrategia para fortalecer la aplicación del Eje transversal del modelo, "Información y Comunicación".



Firma