

## 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: 12/11/15 - 11/03/16

Fecha de elaboración: 11/03/2016

### Fortalezas

Los productos mínimos MECI 2014 adoptados e implementados en el INVEMAR pueden ser consultados en el portal web institucional [www.invemar.org.co/](http://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 (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. Estos pueden ser consultados en el sitio web con enlace <http://www.invemar.org.co/web/quest/mision/vision/principios>.

Desarrollo del talento humano

En lo que respecta al elemento de control Desarrollo del Talento Humano se llevó a cabo jornada de reinducción dirigida a todo el personal vinculado el 22 de enero de 2016. De igual forma se desarrollaron actividades asociadas al Plan de bienestar, entre las que se destacan la realización de reunión de clausura del año (11 de diciembre de 2015), novena navideña (del 16 al 24 de diciembre de 2015) y CineMAR (26 de febrero de 2016). Adicionalmente se llevó a cabo la revisión y actualización de los documentos PR-TAL-1 Procedimiento de selección y contratación, PR-TAL-4 Procedimiento para la entrega de cargo, GI-TAL-1 Guía de evaluación de desempeño, GI-TAL-2 Guía de capacitación y GI-TAL-4 Guía de estímulos y beneficios.

Planes, programas y proyectos

Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se realizaron actividades de mantenimiento tales como seguimiento al Plan de acción 2015, al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, al Plan Cuatrienal de Investigación. En lo que respecta al plan de acción 2016, el mismo se encuentra publicado en la página web de la entidad enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Modelo de operación por procesos

En lo que respecta al modelo de operación por proceso se cuenta con mapa y caracterizaciones de procesos, los cuales se encuentran disponibles para consulta de los trabajadores en el módulo gestión documental de la herramienta tecnológica Kawak. Con el fin de identificar brechas organizacionales para la satisfacción de cambios en los requisitos y determinar el plan de transición a la nueva versión de la ISO 9001:2015 se brindó capacitación a líderes de proceso sobre la actualización de este referente normativo en diciembre de 2015. Por otra parte se llevó a cabo divulgación a través de correo electrónico de los resultados de las encuestas de satisfacción frente a los servicios internos, las cuales se recopilaron entre el 30 de diciembre de 2015 y 21 de enero de 2016.

Como estrategia para evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes y usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por el instituto se ha dispuesto en el portal web institucional [www.invemar.org.co/](http://www.invemar.org.co/) espacio del ciudadano/ encuestas sobre: Satisfacción del Sistema de Información Ambiental Marina – SIAM, Gestión de Proyectos, 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 organizacional

Durante el periodo informado se tripularon cargos de la estructura orgánica vigente así: Jefe Laboratorio de Instrumentación Marina- LABIMA, Jefe de Línea Producción y Uso Sostenible, Jefe de Archivo y Correspondencia, Jefe de Comunicación Científica, Jefe de Laboratorio Calidad Ambiental Marina y Jefe de Vinculaciones.

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.

Políticas de operación

Se llevó a cabo actualización y posterior divulgación del Manual de operaciones por correo electrónico el 18 de febrero de 2016, el cual es correspondiente con la estructura MECI 2014.

Política de administración del riesgo

En lo que respecta al componente Administración de riesgos, la medición de indicadores asociados avanza conforme a lo planificado; el tercer seguimiento (corte 31/12/15) al mapa de riesgos de corrupción se publicó en el sitio <http://www.invemar.org.co/web/quest/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 llevó a cabo la consolidación final de

resultados y análisis de indicadores y se realiza seguimiento a la implementación de acciones asociados a riesgos para la vigencia 2015. Los días 4 y 7 de marzo de 2016 se llevaron a cabo talleres para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción acorde con la metodología definida en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015.

#### Autoevaluación del control y gestión

Desde la oficina de Planeación se implementó 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.

#### Auditoría interna

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

Con el fin de precisar el alcance de la gestión de la oficina de Auditoría Interna se envió tip por divulgación el 27 de noviembre de 2015 en el que se establecen las diferencias entre las funciones del control interno disciplinario y la evaluación independiente que realiza la oficina responsable de control interno.

#### Plan de mejoramiento

Se llevó a cabo suscripción del Plan de Mejoramiento por la entidad el 18/12/2015 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República. El plan suscrito corresponde a los resultados de la auditoría a la vigencia 2014.

#### Información y comunicación

En lo referente al eje transversal de Información y comunicación la actividad de actualización de contenidos y categorías de la web, 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: Ciclo de seminarios GEO, donde se presentaron resultados de diferentes proyectos de investigación realizados en el INVEMAR, en el campo de la oceanografía, la geomorfología costera y el riesgo ambiental.

#### Debilidades

En lo que respecta a la estrategia de rendición de cuentas se hace necesario fortalecer las acciones de dialogo e incentivos e integrarlas a las acciones de información que se adelantan.

Por su parte la gestión documental en materia archivística demanda la definición de una ruta de aplicación y fortalecimiento que incluya la revisión e implementación, según el ámbito de aplicación, del desarrollo normativo de la Ley 594 de 2000, el programa de gestión documental - PGD, y el plan de conservación documental (incluye técnicas de preservación digital).

#### 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](http://www.invemar.org.co) / Sobre INVEMAR / Sistema de Control Interno.

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

Continuar fortaleciendo la aplicación del eje transversal del modelo, "Información y Comunicación", integrado a las iniciativas del sistema de gestión de la calidad, el modelo integrado de planeación y gestión (sistema de desarrollo administrativo, gobierno en línea y el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia) y la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.



Firma