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: 12/07/17 - 11/11/17

Fecha de elaboración: 10/11/2017

Fortalezas

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 realiza socialización del Manual de Convivencia, documento que consolida principios, valores y directrices en las que se enmarca el estándar de conducta de los trabajadores al interior del INVEMAR. Como mecanismo de comunicación permanente de los principios y valores se cuenta con sitio web institucional con enlace http://www.invemar.org.co/web/guest/mision/vision/principios. Durante el periodo informado se llevó a cabo estrategia de promoción de la convivencia institucional con mensajes alusivos por correo electrónico así: Tip de divulgación relacionado con los "Derechos convivenciales" (30 de octubre de 2017) y "La felicidad en las organizaciones" (11 de agosto de 2017).

Desarrollo del talento humano: En lo que respecta al elemento de control Desarrollo del Talento Humano se llevaron a cabo actividades asociadas al Plan de bienestar, entre las que se destacan CineMAR (28/07/2017), XX jornada Cultural y Deportiva (08/09/2017) y celebración del día de los niños (27/10/2017). 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 de desempeño y GI-TAL-4 Guía de estímulos y beneficios; adicionalmente entró en vigencia la GI-TAL-5 Guía del sistema de asignación salarial y escalafón científico.

Planes, programas y proyectos: Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se llevó a cabo emisión de nueva versión (03) del Plan de Acción 2017 que incluye actualización en cuanto a fichas base de proyectos, mapa de riesgos de corrupción, presupuesto, y el componente Rendición de cuentas del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Se realizaron actividades de mantenimiento tales como el segundo seguimiento al Plan de acción 2017 y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Como actividad complementaria se llevó a cabo la divulgación por correo institucional de los nuevos proyectos así: convenio interadministrativo MADS-INVEMAR No. 430 (28/08/2017), gestión y ordenación de la captura incidental de las pesquerías de arrastre en América Latina y el Caribe - año 2 (04/09/2017), avances en el conocimiento y lineamientos para el control de la erosión costera en la zona costera del Departamento de Córdoba CVS - INVEMAR no. 022 (05/09/2017), estudio técnico ambiental de línea base en el área de evaluación COL 3 sobre la cuenca sedimentaria del Caribe Colombiano (12/09/2017), y red de información y datos del Pacífico Sur para el apovo a la gestión integrada del Área Costera - SPINCAM III (10/10/2017).

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. Durante el periodo informado se llevó a cabo actualización del Manual de Calidad (MN-PLA-1) y caracterizaciones de procesos en el marco de la transición hacia la NTC ISO 9001:2015. En lo que respecta al proceso Evaluación Independiente, la actualización de la caracterización contempló los roles de las oficinas que Control Interno contemplados en el Decreto 648 de 2017. Adicionalmente, la Dirección General y la Oficina de Planeación convocaron a los trabajadores del Instituto a la Charla "La Calidad y la Excelencia un Compromiso de Todos" dirigida por el presidente de la Red Internacional de Expertos de calidad y excelencia Quality Forum y realizada el día 4 de agosto de 2017 con el propósito de sensibilizar en los temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. Por último, la Oficina de Planeación envió por correo electrónico tips relacionados con: Vivenciando los 7 principios de la calidad en el INVEMAR (19/07/2017) y Orientaciones sobre la creación o modificación de formatos y registros en Kawak (19/07/2017). 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 http://www.invemar.org.co/inicio /Nuestro instituto/ Interacción con la ciudadanía/ encuestas sobre: 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 organizacional: Durante el periodo informado se tripularon los cargos de Jefe de Centro de Documentación y Coordinador Académico, integrantes de la estructura orgánica vigente.

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. Los resultados de las mediciones son publicados trimestralmente en la página web de la entidad, sitio de Transparencia y Acceso a la Información.

Políticas de operación: Se mantiene como estrategia de divulgación de la actualización de políticas de operación definidas en la estructura documental de INVEMAR, el reporte automático de emisión de nuevas versiones de documentos enviado por Kawak a través de correo electrónico a las partes interesadas.

Política de administración del riesgo: En lo que respecta al componente Administración de riesgos, el seguimiento a la implementación de acciones avanza conforme a lo planificado; el segundo seguimiento (corte 31/08/2017) al mapa de riesgos de corrupción se publicó en el sitio http://www.invemar.org.co/web/guest/transparencia informacion / categoría Planeación, Metas e Indicadores / hipervínculo Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo con lo establecido en la herramienta metodológica. El día 10 de octubre entró en vigencia la nueva versión (03) del documento Mapa de Riesgos Institucional y por procesos 2017-2018, el cual incluye ajustes del cronograma y modificación del alcance de la actividad asociada al Plan de Manejo de crisis.

Autoevaluación del control y gestión: Mediante alertas parametrizadas en la herramienta tecnológica KAWAK se promueve la medición y análisis oportuno de indiciadores de gestión.

Auditoria interna: La ejecución del programa de auditoría interna avanza de acuerdo con lo planeado; durante el periodo informado se realizó auditoría a los siguientes procesos: Gestión Humana, Evaluación independiente, Gestión de Investigación y Gestión de Información (MHNMC). Adicionalmente se adelantó Arqueo de Cajas menores, verificación del cumplimiento de normativa relacionada con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, y Evaluación de Control Interno Contable.

Plan de mejoramiento: Desde la Oficina de Auditoria Interna se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto el 18/12/2015 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –. Adicionalmente a partir de los resultados de los procesos de auditoría interna, la Oficina de Planeación, brinda asesoría y acompañamiento a las áreas, en la elaboración de análisis de causas y formulación de los respectivos planes de mejoramiento.

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 implementó el Plan estratégico de comunicaciones 2017-2019 con el fin de fortalecer el sistema de comunicación interna y externa del Instituto.

Debilidades

Debilidades en la planeación y seguimiento a la implementación de acciones de control asociadas a riesgos, lo que genera que las solicitudes de reprogramación sean recurrentes y por lo tanto sea necesario el ajuste de la herramienta.

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 sitio web de transparencia y acceso a la información http://www.invemar.org.co/web/guest/transparencia información / categoría Control/ Sistema de Control Interno. Se han identificado los cambios introducidos a la estructura del MECI y contenidos en el Manual operativo del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por lo que se iniciará el proceso de transición y fortalecimiento a partir de los resultados del FURAGII-Línea Base con la participación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Actualmente como resultado del proceso de auditoria externa por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC se logró la renovación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el referente ISO 9001:2015 hasta el 2020.

Recomendaciones

Dullell

Realizar actualización de información periódica contenida en el link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web Institucional de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 y el esquema de publicación.

Firma