

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: 12/07/16 - 11/11/16****Fecha de elaboración: 11/11/2016****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 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 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>. En el periodo informado se llevó a cabo estrategia de promoción de directrices generales del Manual de Convivencia MN-DGI-1 por correo electrónico así: Tip de divulgación para para fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre sus trabajadores, contratistas y demás partes interesadas, enviado el 11 de octubre de 2016.

Desarrollo del talento humano: En lo que respecta al elemento de control Desarrollo del Talento Humano se llevó a cabo divulgación por correo electrónico de tip de Beneficios de trabajadores contenidos en la GI-TAL-4 Guía de Estímulos y Beneficios el 2 de septiembre de 2016, reunión de socialización de los cambios al Reglamento Interno de Trabajo el 7 de septiembre de 2016, y jornada de reinducción virtual el 11 de octubre de 2016. Adicionalmente, se desarrollaron actividades asociadas al Plan de bienestar, entre las que se pueden mencionar la difusión de partidos de fútbol de la Selección Colombia en el Auditorio (01 de septiembre, 11 de octubre y 10 de noviembre de 2016), Reunión de Bienestar (07 de octubre de 2016) y evento día de los niños (29 de octubre de 2016). En otro sentido, se llevó a cabo la actualización y mejora de los documentos GI-TAL-2 Guía de capacitación y PR-STA-13 Procedimiento para la evaluación de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente – SSTA.

Planes, programas y proyectos: Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se realizaron actividades de mantenimiento tales como segundo seguimiento a Planes de acción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Como actividad complementaria se llevó a cabo la divulgación por correo institucional de nuevos proyectos así: Actualización de la Guía Ambiental de Puertos Carboníferos y de la Guía Ambiental de Terminales Portuarios (26/08/2016), Levantamiento de información ambiental de sistemas marinos y costeros sobre el Caribe colombiano Fase II (30/08/2016), Conectividad entre el Sistema de Surgencia de La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como insumo de una plataforma de despliegue permanente de información Oceanográfica para uso en conservación y pesca (09/09/2016), Avances en el conocimiento de la erosión costera y el riesgo ecológico y ambiental por amenazas físicas en la zona costera del departamento de Córdoba (14/10/2016), Implementación de acciones que contribuyan a la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del Departamento de Nariño (18/10/2016), Atlas marino del Caribe Fase 2 – CMA2 (08/11/2016) y Convenio interadministrativo MADS-INVEMAR 508 (09/11/2016).

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 objetivo de promover la continuidad en las tareas que se gestionan a través de la herramienta kawak, la Oficina de Auditoria interna realizó divulgación por correo electrónico el 26 de agosto de 2016 de tip para reasignar pendientes en los módulos de gestión documental, indicadores, mejoramiento continuo y producto no conforme. Como actividad complementaria de socialización, la oficina de Planeación envió por correo electrónico la Directriz de calidad del instituto el 20 de septiembre de 2016. 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-Menú www.invemar.org.co/ Espacio al ciudadano/ Encuestas, encuestas sobre: 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 organizacional: Durante el periodo informado se tripularon los cargos de la estructura orgánica vigente, Jefe Laboratorio de Bioprospección Marina, Jefe de Desarrollo de Software y Coordinador de Talento Humano.

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 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 31/08/2016) 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 la herramienta metodológica. Adicionalmente la oficina de Planeación llevó a cabo socialización por correo electrónico de divulgación de tips asociados a riesgos así: Mapa de riesgos de Corrupción 2016/ Mapa de riesgos institucional y por procesos enviado el 21 de septiembre de 2016 y Pensamiento basado en riesgos enviado el 14 de octubre de 2016.

Autoevaluación del control y gestión: La oficina de Planeación envió el 12 de julio de 2016 tip de divulgación con recomendaciones para alimentar y analizar los indicadores en la herramienta KAWAK a todos los trabajadores del Instituto.

Auditoria interna: En lo que respecta al componente Auditoria Interna, se socializó por correo electrónico los principales cambios de la nueva versión del procedimiento de Auditoria Interna PR-ADI-1 el día 29 de septiembre de 2016. La ejecución del programa de auditoría interna avanza de acuerdo con la planeación. Durante el periodo informado se realizó auditoría a los siguientes procesos: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Investigación (LABCAM) y Evaluación Independiente. Adicionalmente se adelantó Arqueo de Cajas menores, Evaluación de Control Interno Contable, Evaluación a la Contratación Civil y comercial y Evaluación al control administrativo de Activos.

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 se realizó divulgación mediante correo electrónico el 22 de septiembre de 2016 de tip con recomendaciones para alimentar, analizar y adoptar acciones de mejora frente a los indicadores con el fin de promover su implementación oportuna y la correcta operación del módulo de mejoramiento continuo de kawak.

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 ha dado continuidad a la estrategia de divulgación de la gestión institucional mediante charlas y seminarios de investigación, espacios de obtención de nuevos conocimientos y de discusión alrededor de los principales resultados de proyectos de investigación realizados en el INVEMAR. Adicionalmente desde la Oficina de Archivo y Correspondencia se iniciaron actividades de seguimiento y aplicación a las Tablas de Temporalidad y Gestión Documental del Instituto, incluyendo la recolección de información para la actualización de los activos de información existentes cada una de las dependencias.

Debilidades

La Política, PINAR y Programa de Gestión Documental se encuentran en trámite de revisión y aprobación por tanto su publicación en la web se encuentra supeditada a que se completen las acciones relacionadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

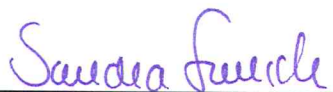
El Sistema de Control Interno de INVEMAR se ha fortalecido y mantenido acorde con los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Los productos MECI institucionales se encuentran disponibles para consulta de las partes interesadas en el portal web institucional www.invemar.org.co / Sobre INVEMAR / Sistema de Control Interno.

En cumplimiento de lo previsto en la Circular Externa N° 003 de 2 de febrero de 2016 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 2015, obteniéndose como resultado del indicador de madurez 83.65% ubicando al Sistema de Control Interno en el nivel satisfactorio.

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

Fortalecer la aplicación de medidas necesarias para llevar a cabo la toma de acciones dentro de las fechas propuestas propendiendo por el manteniendo y mejora de nuestro Sistema. Continuar con la implementación de mejoras del eje transversal "Información y comunicación" del MECI 2014.

A handwritten signature in purple ink, reading "Sandra Guzmán", written over a horizontal line.

Firma

