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: 12/03/17 - 11/07/17**	
		Fecha de elaboración: 11/07/2017	

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 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 fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo entre los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas enviado el día 1 de junio de 2017. Adicionalmente en el marco de la jornada de Bienestar de 28 de abril de 2017 se realizó actividad denominada "La fiesta de los valores", estrategia orientada a consolidar la cultura organizacional mediante la vivencia y compartir de los valores institucionales.

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 relacionado con el reconocimiento del Incentivo económico no constitutivo de salario asociado a Gestión de recursos y contenido en la GI-TAL-4 Guía de estímulos y beneficios el día 16 de marzo de 2017. Adicionalmente, se desarrollaron actividades asociadas al Plan de bienestar, entre las que se destacan la difusión de partidos de la Selección Colombia de futbol en el Auditorio (23 de marzo, 28 de marzo y 7 de junio de 2017), charla "Soy Valiosa, Soy Mujer" (28 de marzo de 2017), Reunión de bienestar denominada "Mis derechos, mis deberes" (28 de abril de 2017), celebración Día de las Madres (12 de mayo de 2017), Semana de la Seguridad Social Integral (12 al 16 de junio de 2017), Cine MAR (13 de junio 2017) y Celebración del Día del padre (16 de junio de 2017). Finalmente, se expidió actualización del Plan Institucional de Capacitación 2015-2019 el día 7 de julio de 2017.

Planes, programas y proyectos: Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se llevó a cabo emisión de nueva versión (02) del Plan de Acción 2017 que incluye actualización de fichas base de proyectos y del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, e inclusión de actividades y metas de la Oficina de Comunicaciones. Se realizaron actividades de mantenimiento tales como el primer 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: Lineamientos para la restauración del ecosistema de manglar en la desembocadura del Rio Toribio, Departamento del Magdalena (18/04/2017), Programa de investigación pesquera en aguas marinas jurisdiccionales de Colombia 2017 (05/05/2017), Ajuste y complementación de la prospectiva, zonificación ambiental y formulación del documento POMIUAC de la UAC Alta Guajira a partir del documento base generado en el 2013 (01/06/2017) y Levantamiento de la línea base biológica del Parque Natural Regional - Jhonny Cay Regional Park, en la Isla de San Andrés, Reserva de la biosfera Seaflower (14/06/2017).

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 de las caracterizaciones de procesos de acuerdo con los resultados de revisión de contexto y partes interesadas. Con el objetivo de dar orientaciones para la identificación y control de documentos externos, la Oficina de Planeación realizó divulgación por correo electrónico el día 30 de junio de 2017 de tip para consultar y controlar documentos externos en el módulo de gestión documental de kawak; adicionalmente envió por correo electrónico tips relacionados con: Nuestros 9 Objetivos de Calidad (07/03/2017), los 7 principios de calidad y los 3 elementos a considerar para realizar nuestras labores (03/04/2017). Por último se llevó a cabo divulgación de la Directiva mediante la cual se delegan responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Calidad (05/06/2017) en correspondencia con la versión 2015 de la norma ISO 9001. 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 Cientificos, 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 tripuló cargo de Jefe de Telemática y Hardware de acuerdo con 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.

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 primer seguimiento (corte 30/04/2017) 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 15 de mayo entró en vigencia el documento Mapa de Riesgos Institucional y por procesos 2017-2018, el cual se construyó con la participación de responsables de procesos y el acompañamiento técnico de la oficina de Planeación.

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

Auditoria interna: Se llevó a cabo divulgación del programa de auditoria interna basada en riesgos el día 7 de marzo de 2017. Adicionalmente se divulgó el programa de auditoria interna a los Sistemas Integrados de Gestión, vigencia 2017, mediante correo electrónico de Divulgación el día 29 de marzo de 2017. Durante el periodo informado se realizó auditoría a los siguientes procesos: Revisión Gerencial (ciclo 2016), Elaboración de Conceptos, Gestión de Información, Planeación Estratégica, Gestión Administrativa y Financiera, y Gestión de Recursos Físicos. Adicionalmente se adelantó Arqueo de Cajas menores, Evaluación de Control Interno Contable y Evaluación de Contratación civil y comercial (en etapa de realización).

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 implementaron como estrategias de divulgación de la gestión institucional 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. Finalmente se llevó a cabo revisión del componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuya nueva versión se encuentra en etapa de consulta.

Debilidades

El Plan Estratégico de Comunicaciones, se encuentra en trámite de revisión y aprobación por tanto su implementación se encuentra supeditada a que se completen las acciones relacionadas.

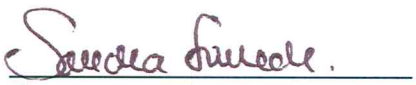
Estado general del Sistema de Control Interno

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 sitio web de transparencia y acceso a la información http://www.invemar.org.co/web/guest/transparencia_informacion / categoría Control/ Sistema de Control Interno.
En cumplimiento de lo previsto en la Circular Externa 100-003-17 de 7 de febrero de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública se presentó Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016, obteniéndose como resultado del indicador de madurez 82.34% lo que indica que el Sistema de Control Interno se mantiene en un 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. El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra en proceso de transición a la versión 2015 de la norma ISO 9001, con miras a recertificación bajo este referente.

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo la aplicación del eje transversal "Información y comunicación" del MECI 2014 y realizar mantenimiento y actualización de información periódica contenida en el link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web Institucional alineado con lo establecido en la Resolución 3564 de 2015.



Firma