



2º INFORME DE EVALUACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IIAP - 2010

1 SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

Este subsistema de acuerdo a la evaluación aplicada a los trabajadores de la institución arrojo un resultado **ADECUADO (4.08)** presenta una leve variación con relación al semestre anterior de **0.08**

1. 1 AMBIENTE DE CONTROL

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.06)** presenta una variación de **0.06** con respecto al semestre anterior dado a los siguientes hechos en cada uno de los elementos.

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Una vez realizada la encuesta este elemento sigue siendo calificado por los trabajadores de la institución como **ADECUADO (4.0)** por ser un documento que debe ser conocido y aplicado por todas las áreas del instituto ya que es una herramienta importante para la solución de conflictos internos se sigue recomendando.

1. Su resocializarlo, plotearlo y Mantenerlos en un lugar visible de la sede principal y el Centro de documentación para que sea conocido por todos.

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Este elemento se sigue calificando como **ADECUADO (4.0)**, no presenta variación con respecto al semestre anterior ya que los trabajadores de la institución siguen considerando que en el instituto no se desarrollan programas que propendan a garantizar el bienestar social y laboral de sus trabajadores, no existe un plan de incentivos que los involucre y comprometa a en las actividades que realizan en beneficio de la institución.

Se sigue recomendando por tanto

1. Colocar en marcha un plan de bienestar social institucional que garantice el mejoramiento y el crecimiento continuo de los trabajadores del instituto.
2. Diseñar un programa de incentivos (no necesariamente económico) que motive y comprometan a los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos laborales y personales.





1.1.3 ESTILO DE DIRECCION

Los trabajadores de la institución consideran que el estilo de dirección aplicada en la organización es **ADECUADO (4.17)** y presenta una leve variación de **0.17** debido a las distintas jornadas de lineamientos que se desarrollaron en el semestre sin embargo y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de implementación del MECI

Se sigue recomendando por tanto

1. Seguir propiciando estos espacios de evaluaciones de las actividades realizadas al interior de la institución, seguir fomentando la comunicación y la retroalimentación constante con los distintos niveles de la institución.

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.18)** y se resumen en los siguientes hechos relevantes en cada uno de sus elementos.

1. 2.1 PLANES Y PROGRAMAS

Este elemento es considerado por los trabajadores del instituto como **ADECUADO (4.25)** presenta variación leve de **0.25** por que aunque consideran que los recursos asignados a la institución no son suficientes para el desarrollo de su rol misional y que su estructura no es suficiente para el desarrollo de las actividades estos viene siendo bien utilizados.

Se sigue recomendando por tanto

1. Seguir propiciando los espacios institucionales periódicos para hacer presentación de los avances y resultados obtenidos en los diferentes proyectos y actividades realizados por la institución

1. 2. 2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Los modelos de Operaciones por procesos aplicados en la organización son **ADECUADO (4.13)**, tan bien presenta una leve variación de **0.13** con relación a la evaluación anterior, esto se debe a que debido a los espacios creados de socialización y del SGC aceptan que los proceso están concebidos en función de los objetivos misionales, cumplen con sus objetivos, se tienen identificado los insumos y productos, se documentan, cuentan con controles que aseguran su eficiencia y eficacia, se diseñaron agrupando actividades independientes del área que las ejecuta, se evidencian por medio de flujo grama y responden a los criterios o políticas de calidad.

Se sigue recomendando por tanto



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia





1. Hacer una jornada de trabajo entorno al SGC y al MECI de la institución

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la institución según el resultado de la encuesta es **ADECUADA (4.17)** y tuvo una **variación leve de 0.17** se sigue considerando que no es funcional, que no es adecuada por las limitaciones que presenta y por que aunque se hacen esfuerzos para adaptar a la cobertura de los servicios que debe ofrecer a los diferentes grupos de intereses de la institución es insuficiente para el cumplimiento de su rol misional.

Se sigue recomendando por tanto

1. Se sigue recomendando Modificar la estructura de la organización fortaleciéndola con el personal necesario.

1. 3 ADMINISTRACION DEL RIESGO

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)**, no presenta variación con relación al semestre anterior

1.3.1 CONTEXTO ESTRATEGICO

El contexto estratégico de la institución según la encuesta se valora como **ADECUADO (4.0)** no sufre variaciones

Se sigue recomendando por tanto

1. Re socializar la Matriz DOFA institucional por dependencia que garantice e involucre a todos los funcionarios de la institución.

1.3.2 IDENTIFICACION DE RIESGO

La identificación de los riesgos de la institución según la encuesta se valora como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. Resocialización de la Identificación los Riesgo institucional por dependencia que garantice e involucre a todos los funcionarios de la institución.

1.3.3 ANALISIS DE RIESGO

El análisis de los riesgos de la institución según la encuesta se valora como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.





Se sigue recomendando por tanto

1. Resocialización de análisis de riesgos institucional por dependencia que garantice e involucre a todos los funcionarios de la institución.

1.3.4 VALORACION DE RIESGO

La valoración de los riesgos de la institución según la encuesta es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. Resocialización de la Valoración institucional por dependencia que garantice e involucre a todos los funcionarios de la institución.

1.3.5 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGO

El contexto estratégico de la institución según la encuesta se valora como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. Re socializar las políticas de administración de Riesgo institucional por dependencia que garantice e involucre a todos los funcionarios de la institución.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Este subsistema de acuerdo a la evaluación aplicada a los trabajadores de la institución arrojó un resultado **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

2.1.1 POLITICAS DE OPERACION

La política de operación presenta una calificación de **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto





1. Re inducción sobre las políticas de operación de la institución

2.1.2. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos institucionales presentan de acuerdo a la encuesta una calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. crear estrategias para que todo el personal de la institución se involucre de forma activa en la ejecución de los procesos y procedimientos que se desarrollan al interior de la institución, conociéndolos y colocándolos en práctica de la mejor manera posible

2.1.3 CONTROLES

Los controles establecidos por la institución presentan una calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. socializar los controles establecidos para los diferentes procesos que se enmarcan en el SGC y los establecidos en las actividades de auditorias en las distintas dependencias.

2.1.4 INDICADORES

Los indicadores establecidos por la institución presentan calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. hacer seguimiento permanentes a los indicadores diseñados por la institución para hacer evaluaciones de cumplimiento de metas u objetivos de la institución lo cual permite rediseñar si es necesario a la medida que estos sufran algún tipo de desviación.

2.1.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Los Proceso y procedimientos de la institución presentan calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. socialización y re-inducción para todos los funcionarios de la institución del manual de procedimiento de la organización.





2.2 INFORMACION

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

2.2.1 INFORMACION PRIMARIA

La información primaria de la institución presentan calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. fortalecer los mecanismos de identificación, captación, clasificación y utilización de la información primaria de la institución de tal manera que se incremente la dinámica de relacionamiento entre el instituto y todos sus grupos de intereses.

2.2.2 INFORMACION SECUNDARIA

La información secundaria de la institución presenta calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. fortalecer los mecanismos de identificación, captación, clasificación, utilización, producción y divulgación de la información secundaria de la institución de tal manera que se incremente la dinámica de operacionalización laboral de los trabajadores y su compromiso con la institución

2.2.3 SISTEMA DE INFORMACION

Los sistemas de información de la institución presentan una calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1 seguir avanzando con el Fortalecimiento de los sistemas de información de la institución dinamizando y fomentando el cruce de información interinstitucional, aumentándolas medidas de protección y control dicho sistema

2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se resumen en los siguientes hechos más relevantes en cada uno de sus elementos



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia





2.3.1...COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

La comunicación organizacional de la institución presenta una calificación **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. continuar fortaleciendo los canales de comunicación organizacional, hacerles seguimiento y evaluar periódicamente sus resultados

2.3.2... COMUNICACIÓN INFORMATIVA

La comunicación informática de la institución se evalúa como **ADECUADA (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. fortalecer los canales de comunicación informativa de la institución, hacerles seguimiento y evaluar periódicamente sus resultados
2. diseñar estrategias de tal manera que los mecanismos de veeduría y participación ciudadana utilizados por la institución se vuelvan permitan una mejor utilización y comprensión de la información generada por la institución a los diferentes grupos de interés de la organización.

2.3.3... MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. continuar fortaleciendo los medios de comunicaciones de la institución haciéndoles seguimiento y evaluaciones periódicas a sus resultados.
2. ampliar la cobertura de usuarios de la institución de tal manera que se incremente la participación ciudadana.

3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

Este subsistema de acuerdo a la evaluación aplicada a los trabajadores de la institución arrojó un resultado **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.





3.1. AUTOEVALUACION

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

se resumen en los siguientes hechos más relevantes en cada uno de sus elementos

3.1.1. AUTO EVALUACION DE CONTROL

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. seguir fomentando y fortaleciendo la cultura de autocontrol y autoevaluación en los funcionarios de la institución lo que permite que desde cada área se fortalezcan medidas que propendan por el mejoramiento continuo de las actividades realizadas por cada uno

3.1.2. AUTOEVALUACION DE GESTION

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. seguir fomentado y fortaleciendo el sistema de evaluación institucional
2. dejar constancia de las evaluaciones, control y verificaciones hechas como soportes de las medidas tomadas para mejorar el sistema

3.2. EVALUACION INDEPENDIENTE

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

se resumen en los siguientes hechos más relevantes en cada uno de sus elementos

3.2.1. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto





1. seguir concientizando a todo el personal de la institución de la importancia de las evaluaciones internas hechas desde la oficina de control interno y que adopten medidas de autocontrol y que den cumplimiento a las recomendaciones hechas desde la oficina
2. diseñar desde la oficina de control interno estrategias de comunicación, control y seguimiento que dinamicen el trabajo en equipo con todas las áreas, que generen compromiso y responsabilidad institucional y que permitan darles cumplimiento a todas las recomendaciones hechas desde esta dependencia

3.2.2. AUDITORIAS INTERNA

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

Se sigue recomendando por tanto

1. fortalecer el proceso de seguimiento a los controles establecidos para los riesgos institucionales
2. dejar constancia de las evaluaciones y verificaciones hechas como soportes de las medidas tomadas para mejorar el sistema

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Este Componente de acuerdo al estudio institucional es **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

se resumen en los siguientes hechos más relevantes en cada uno de sus elementos

3.3.1. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

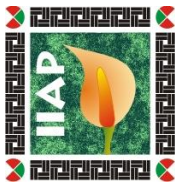
Se sigue recomendando por tanto

1. incrementar el apoderamiento y compromiso de las áreas involucradas en las aplicación de acciones correctivas a los diferentes hallazgos encontrados por los entes externos e internos dando cumplimiento a los tiempos y conservando las pruebas necesarias que permitan probar en cualquier momento que estos fueron superadas.

3.3.2. PLANES DE MEJORAMIENTOS POR PROCESOS

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

3.3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Este elemento se califica como **ADECUADO (4.0)** sin variaciones con respecto al semestre anterior.

EL RESULTADO FINAL PARA EL 2010 DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS ARROJADOS POR CADA UNO DE SUS COMPONENTES Y LOS ELEMENTOS QUE LOS INTEGRAN ES ADECUADO CON UNA CALIFICACION TOTAL DE CUATRO PUNTO CERO TRES (4.03)

MANUEL E. ANDRADE
Jefe de Control Interno IIAP

Diciembre/2010



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia

