



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno
OACI 1200 - 001

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2010 DE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - IIAP

El presente informe se elaboró de acuerdo con la Guía Metodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO**, el cual servirá de punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo de la organización.

Esta evaluación sigue siendo en una herramienta importante en el proceso de mejoramiento institucional, en lo que tiene que ver con el montaje del Plan de Desarrollo del Sistema de Control Interno y el plan de desarrollo del sistema de calidad institucional para el siguiente cuatrienio y para la elaboración del plan de acción de la oficina de Control Interno

El compromiso asumido por cada uno de los trabajadores de la organización y por las directrices que con respecto a este tema viene impartiendo la dirección el **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO** ha venido fortaleciendo su Sistema de Control Interno

Por anterior con este informe se pretende mostrar como ha venido evolucionando la institución en cada una de sus etapas y las razones de su calificación de acuerdo con la guía Metodológica se evaluaron las siguientes fases con sus respectivos componentes.

FASE 1.

1. AMBIENTE DE CONTROL.

En cuanto a este componente con el compromiso asumido por la dirección y de todos los empleados del instituto y se observan grandes avances y aunque sigue siendo adecuado tiene una mejoría pues pasa de una calificación de cuatro punto cero (**4.0**) a una calificación de cuatro punto cero seis (**4.06**) descrito de la siguiente manera

1.1 Principios, acuerdos y Valores éticos. Los principios de valores ético con que cuenta la institución sigue siendo calificado como **ADECUADO (4.0)** y no presenta variación con relación al último informe enviado..

1.2 Compromiso y respaldo de la alta dirección. La dirección continúa comprometida por el fortalecimiento del sistema de control interno y en el mejoramiento del desempeño laboral de los responsables de las diferentes actividades que se desarrollan en la institución sigue siendo considerada como **ADECUADA** y su calificación pasa de (**4.0**) en semestre anterior a (**4.17**) en este



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



1.3 Cultura de Autocontrol. Aunque se han subsanado algunas debilidades en este tema, se la institución se sigue fortaleciendo en acciones encaminadas a la mitigación de los riesgos y al logro de los objetivos misionales en forma efectiva.

1.4 Cultura del diálogo. Se sigue fomentando esta herramienta ha tomado mucha fuerza y sigue siendo fundamental en la resolución de los conflictos que se generan interior de la institución.

FASE 2.

2. ADMINISTRACION DEL RIESGO.

La Administración del Riesgo Institucional no presenta variación con relación al semestre anterior y es **ADECUADO (4.0)** a través de las evaluaciones y el seguimiento continuo se tienen identificados cuales son los hechos internos, externos que pueden representar amenazas para la organización.

2.1 Valoración del riesgo.

Se tienen identificados, analizados y calificados la mayoría de sus Riesgos por los que puede enfrentarse la institución se califica como **ADECUADO (4.0)** no presenta variación con relación al informe anterior y se siguen fortaleciendo los aspectos que tiene que ver con el manejo de ellos a través del mapa de riesgo institucional.

2.2 Manejo de Riesgos.

Se sigue fortaleciendo el plan institucional para el manejo del riesgo y se tienen valorados para que haya un adecuado manejo y mejor control de los mismos.

2.3 Monitoreo.

Se sigue haciendo seguimiento constante al plan de manejo de los riesgos institucionales con unos responsables definidos por actividad y las acciones correctivas que se deban aplicar

FASE 3.

OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS.

3.1 Esquema Organizacional.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno
OACI 1200 - 001

La estructura institucional requiere ser reajustada y ampliada creando nuevos cargos para que las actividades que se desarrollan se han mejor distribuidas y evitar la sobre carga laboral que actualmente tienen los empleados.

3.2 Planeación.

La planeación institucional es adecuada y es una herramienta gerencial que sigue orientadas a las acciones del instituto. Se cuenta con planes individuales por dependencia, con un plan de acción institucional, con un plan estratégico, con un plan táctico, con indicadores y metas definidos y cuantificables aplicados en los procesos de gestión lo que permiten el constante monitoreo y la evaluación de los resultados institucionales.

3.3 Procesos y Procedimientos.

El **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO** no hay variación pues se tiene el Manual de Procedimientos actualizado con los procesos misionales y los de apoyo organizacional con sus responsables, sus puntos de controles partiendo del autocontrol que cada responsable tiene sobre ellos. Los modelos de Operaciones por procesos aplicados en la organización siguen siendo **ADECUADO (4.0)**

3.4 Desarrollo del Talento Humano.

Hay un plan de capacitación, un programa de inducción y re inducción orientados al conocimiento de la entidad, y se vienen avanzando con las evaluaciones de desempeño para fomentar el compromiso, la cultura y el clima organizacional y se debe avanzar en la creación de un programa integral de incentivos (no pecuniario) respetando la política de racionalización del gasto, Este elemento siendo calificado como **ADECUADO (4.0)**

3.5 Sistemas de Información.

Los sistemas de información de la institución siguen siendo **ADECUADO** presentan una calificación de cuatro cero (4.0) dado que sus características en términos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentación, la forma de obtención de información.

3.6 Democratización de la Administración Pública.

En este sentido no hay variaciones por que el instituto continua con su equipo técnico, programas de capacitación para sus grupos de intereses, las organizaciones etnicoterritoriales y el público en general, se demarcan los derechos a la participación del quehacer institucional y se fomenta la participación ciudadana y comunitaria a través de guías se facilita a los usuario hacer seguimiento y evaluaciones de los planes, programas, proyectos servicios y los contratos que suscribe la institución a través de correos virtuales como la pagina web, internet, buzón de sugerencia, quejas y reclamos y la comunicación directa con la dirección



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



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno
OACI 1200 - 001

3.7 Mecanismos de Verificación y Evaluación.

Se cuenta como mecanismos y herramientas de evaluación para garantizar el cumplimiento de objetivos el plan general de mejoramiento individual e institucional, al que se le hacen seguimientos y verificaciones constantes por parte de la oficina de Control Interno lo cual determinar el desarrollo y el avance de la gestión institucional por lo que se sigue fomentando la cultura de autocontrol y autoevaluación.

3.8 Autoevaluación.

La institución realiza autoevaluación por áreas y a nivel general lo que ha permitido el crecimiento y fortalecimiento de la autorregulación de los empleados

3.9 Oficina de control interno.

Se cuenta con una oficina de control interno en cargada de hacer seguimiento y control de las actividades realizadas en las diferentes dependencias para que esta se hagan acorde con la ley y que se rijan bajo los principios y fundamentos de la institución

FASE 4.

4. DOCUMENTACIÓN.

La institución cuenta con un archivo de gestión, un archivo histórico y un archivo central por parte de los empleados, hay buena recopilación de hechos del pasado y se han mejorado algunas debilidades que se tenían en cuanto a la Normatividad con procesos de capacitación.

4.1 Manuales.

La institución cuenta con diferentes manuales de procesos y procedimiento los cuales han sido fortalecidos y mejorados a través del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno

4.2 Normatividad.

El instituto cuenta con suscripciones a revistas para actualizaciones jurídicas, contables financieras etc., se cuenta con un centro de documentación que posee gran cantidad de texto con referencia a normatividades, se cuenta con el servicio de internet banda ancha con servicio las 24 horas donde se puede consultar constantemente las normas vigentes

FASE 5.



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



5. RETROALIMENTACIÓN.

Se continua fomentando al interior del instituto la cultura del autocontrol lo que permite a la administración en su gestión alcanzar los resultados propuestos, se ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad y se cuenta con certificación en las norma ISO 9001 y la norma NTCGP: 1000 se tiene adoptado el Modelo Estándar de Control Interno lo que permite fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación del instituto.

5.1 Comité de Control Interno.

Se cuenta con un comité de Control Interno con un reglamento que contiene sus funciones y objetivos el cual se reúne periódicamente para tomar decisión en la definición y desarrollo de los planes de mejoramiento y sobre los componentes críticos del Sistema de Control Interno, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones de cada una de las dependencias.

5.2 Planes de Mejoramiento.

Existe un plan de mejoramiento individual y otro institucional formulado y concertado con los responsables de los procesos el cual se estableció de acuerdo con las observaciones y recomendaciones de la oficina de Control Interno y los organismos externos de control como la Contraloría General de la República

5.3 Seguimiento.

El seguimiento se hace de manera programada y continua a los planes, proyectos y programas lo que ha permitido que se adviertan oportunamente las desviaciones que se generen y que se haga un mejor acompañamiento de la Oficina de Control Interno a los responsables en la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.

RECOMENDACIONES

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.
3. Se debe seguir propiciando los espacios que permitan la comunicación y la retroalimentación constante en los distintos niveles de la institución.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno
OACI 1200 - 001

4. 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
5. fortalecer el seguimiento permanente a los indicadores diseñados por la institución haciendo evaluaciones de cumplimiento de metas u objetivos lo cual permite rediseñarlos a la medida sufran algún tipo de desviación.
6. Incrementar las medidas de protección y control de los sistemas de información de la institución de tal manera que esta se convierta en una verdadera herramienta en la toma de decisiones institucional
7. fortalecer los canales de comunicación organizacional, hacerles seguimiento y evaluar periódicamente sus resultados.
8. Hacer un rediseño a los mecanismo de veeduría y participación ciudadana utilizados por la institución de tal manera que se vuelvan más dinámicos, implementando estrategias que permitan mejor utilización y comprensión de la información generada por la institución a los diferentes grupos de interés de la organización.
9. fomentar 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
10. que las dependencias apliquen medidas de autocontrol y que den cumplimiento a las recomendaciones hechas desde la oficina de control interno y que se incremente el apoderamiento y compromiso de las áreas involucradas en la aplicación de acciones correctivas a los diferentes hallazgos encontrados por los entes externos e internos de control dando cumplimiento a los tiempos y conservando las pruebas necesarias que permitan verificar en cualquier momento que estos fueron superados.

MANUEL E. ANDRADE CUESTA
Jefe de Control Interno IIAP



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