



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO
NIT. 818.000.156 – 8

4 INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 / 03 AÑO 2010			
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO IIAP		
2. INSTANCIA DERECTIVA QUE REALIZO EL EXAMEN AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTROL INTERNO		
3. FECHAS EN LAS QUE LA INSTANCIA DIRECTIVA REALIZO EL EXAMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	DD/MM/AA 01/10/10	DD/MM/AA 30/11/10	DD/MM/AA 31/12/10
4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL EXAMEN, DECISIONES DE ALTA DIRECCIÓN PARA SUPERAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN Y MEJORAS EVIDENCIADAS COMO RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.			
<p>Mediante auditorias internas se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional vigencias 2009- 2008 - 2007 para el Cuarto trimestre del año 2010 y a continuación se relacionan los hechos más relevantes de la Auditoria.</p> <p>En este periodo se involucra, el nuevo plan de mejoramiento institucional suscrito entre la Contraloría Generala de la República y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico para la vigencia 2009 cuyas acciones correctivas propuestas no fueron controvertidas por equipo auditor del ente de control y aquellas acciones observadas y que son objeto de controversia con las cuales se procederá de acuerdo de conformidad con lo establecido en el procedimiento de solución y controversia del que trata la guía de auditoria gubernamental con enfoque audite 4.0 libro I administración del proceso auditor 3.7 solución de controversia.</p> <p>Con esto el nuevo plan de mejoramiento con 21 hallazgos de la vigencia 2009 (de los cuales 2 de ellos se encuentran uno esperando decisión de fondo de los organismos competentes y el otro en controversia), 2 hallazgos de la vigencia 2008 y 2 hallazgos del 2007 los cuales aparecen en el plan, pero son objeto de estudio para su exclusión definitiva teniendo en cuenta que ya presentan hechos cumplidos o son producto de investigación</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo al contexto del plan este tiene con 21 acciones de mejoramiento que corresponden a 21 hallazgos de la vigencia 2009 y 2 acciones de mejoras para aplicar a 2 hallazgos de la vigencia anterior (2008), y 2 acciones de mejoras de la vigencia 2007 una que presentan hechos cumplidos y otra que es producto de investigación.</p> <p>Lo anterior se resume a 31 de diciembre de 2010 de la siguiente forma:</p> <p>De 24 acciones correctivas, 17 presentan fecha de ejecución vencidas a 31 de diciembre de 2010 las cuales se aplicaron en su totalidad y se cumplieron en un 100%, y tres (3) acciones correctivas que ya se cumplieron y cuya fecha de vencimiento es 31/03/2011 quedando cuatro (4) pendientes de ejecución y que tienen fecha de vencimiento esa misma. Por tanto el plan de mejoramiento institucional al momento del presente informe presenta un cumplimiento del 100% y un avance del 71.16%. Lo anterior se resume de la siguiente forma.</p>			
VIGENCIA 2009:			
Hallazgo 1 (1101001) Se verifico y contacto que la información de las actividades realizadas, los tiempos de ejecución, los responsables y los			



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO
NIT. 818.000.156 – 8

productos a entregar en cada uno de los componentes del POA estén en concordancia con su planificación general, la acción de mejora del hallazgo se cumple un 100% responsable **Planeación**

Hallazgo 2 (1101001) se verifica que las actividades descritas y detalladas estén acorde con las políticas y estrategias del Plan Estratégico de la Institución, cierra el hallazgo en un 100% responsable **Planeación**

Hallazgo 3 (1101002) los objetivos y metas del POA se cumplieron a cabalidad y se pudo contactar de a rededor de mas de cuatro actas de reuniones realizadas por el equipo técnico para la verificación de cumplimiento de metas. Aunque este hallazgo tiene fecha de vencimiento 31 de marzo de 2011 ya se encuentra cumplida con por lo que este hallazgo queda cerrado en un 100% responsable **Planeación y C. científica**

Hallazgo 4 (1103001) los proyectos e iniciativas de proyectos se encuentran totalmente codificados Aunque este hallazgo tiene fecha de vencimiento 31 de marzo de 2011 ya se encuentra cumplida con por lo que se cierra el hallazgo responsable **Coordinación Científica**

Hallazgo 5 (1103002) se verifico y contacto que las carpetas de los proyectos están organizas y con toda su documentación diligenciada se cierra con esto el hallazgo. Responsable **Planeación y C. científica.**

Hallazgo 6 (1202100) se verifico la existencia de mas de cuatro indicadores de gestión y actas de aprobación de estos por parte del comité directivo de la institución. se cierra el hallazgo en un 100% responsable **Planeación**

Hallazgo 7 (1301002) se encontró acta de modificación de acuerdo de planta aprobado por junta directiva y el total de los contratos suscritos se encuentran con responsabilidades establecidas. Con esto se cierra el hallazgo en un 100% responsable **Secretaria General y Jurídica.**

Hallazgo 8 (1301002) se verifica y contacta que el contrato para el auxiliar de revisoría fiscal trae responsabilidades establecidas cierra el hallazgo en un 100% responsable Secretaria General y Jurídica.

Hallazgo 9 (1301002) se encuentra en tiempo de ejecución vence el próximo 31 de Marzo de 2011 responsable **Revisora fiscal**

Hallazgo 10 (2205100) se encuentra en controversia y esta en espera de decisión de fondo del órgano competente. Responsable **Secretaria General y Jurídica.**

Hallazgo 11 (1402014) los contratos de obras celebrados se realizaron de acuerdo a las normas vigentes y el SGC con esto queda cerrado el hallazgo en un 100% responsable **Secretaria General y Jurídica.**

Hallazgo 12 (1404001) se verifico que todos los contratos institucionales tienen términos y condiciones precisas por lo que se cierra el hallazgo en un 100% responsable **Secretaria General y Jurídica.**

Hallazgo 13 (1404001) los contratos institucionales están celebrados con el personal idóneo para realizar las actividades o tareas encomendadas. de acuerdo a cada caso por lo que el hallazgo queda cerrado en un 100% responsable **Secretaria General y Jurídica.**

Hallazgo 14 (1404003) los convenios y anticipos cuenta con el amparo de pólizas de cumplimiento esto se cierra el hallazgo en un 100% responsable **Secretaria General y Jurídica**



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO
NIT. 818.000.156 – 8

Hallazgo 15 (1404004) los pagos realizados a contratista se realizan con los respectivos informes y con el concepto técnico de quien coordina el proyecto se cierra el hallazgo en un 100% responsables. **Tesorería - C. Administrativa - C. Científica**

Hallazgo 16 (14050001) se encuentra en tiempo de ejecución vence el próximo 31 de Marzo de 2011 responsable **Secretaria General y Jurídica**

Hallazgo 17 (1704100) se encuentra en tiempo de ejecución vence el próximo 31 de Marzo de 2011 responsable **Tesorería**

Hallazgo 18 (1502001) los pagos para fiscales están realizados conforme a la norma se cierra el hallazgo en un 100% responsable **Tesorería**

Hallazgo 19 (1703004) los descuentos de retención en la fuente están aplicados conforme a la norma responsable. **Tesorería**

Hallazgo 20 (1703004) este hallazgo se encuentra en controversia

Hallazgo 21 (1801003) los documentos institucionales se encuentran firmados en todos sus campos responsables. **Todas las Áreas**

VIGENCIA ANTERIOR 2008:

Hallazgo 5 (1402100) se encuentra en tiempo de ejecución vence el próximo 31 de Marzo de 2011 responsable **C. Científica**

Hallazgo 12 (1903005) todos los campos de imputación contable se encuentran registrados en los formatos de egreso se cierra el hallazgo en un 100% responsable. **Contabilidad - Tesorería**

VIGENCIA ANTERIOR 2007:

Hallazgo 28 (1405004) se encuentra en controversia y esta en espera de decisión de fondo del órgano competente **Secretaria General y Jurídica**

Hallazgo 23(1604003) se encuentra en controversia y esta en espera de decisión de fondo del órgano competente **Secretaria General y Jurídica**

5. CUANTIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Para efectos de cuantificar el cumplimiento y avances del Plan, ver cuadro Formato audite 3.0 anexo en el presente informe.

WILLIAM KLINGER BRAHAN
Director General IIAP

MANUEL E. ANDRADE CUESTA
Jefe de Control Interno IIAP