

# INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

## ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL (K2)

### DEPENDENCIA: ALMACEN

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4.04	ADECUADO	Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se generan acciones y los espacios adecuados para fortalecer los valores y principios establecidos.	se deben crear espacios institucionales que permitan el fortalecimiento de los valores y principios éticos y morales de la organización
			el desarrolla el quehacer institucional se hace acuerdo con los valores y principios establecidos.	No existe un manual adecuado de procedimientos para el manejo de inventarios	se debe elaborar un manual de procedimiento para el manejo de inventarios por parte de la jefe de area
			El personal de area posee los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de su labor	El sitio en el cual se encuentran las existencias en custodia, no cuenta con las medidas adecuadas para su seguridad y conservación	los espacios donde se encuentran existencias en custodia de los bienes institucionales deben ser organizados de manera adecuada de tal manera que no esten expuestos a riesgos de deterioros y perdidas
			La entidad posee inventario actualizado y valorizado de bienes inmuebles, muebles y elementos devolutivos, por área y responsable?	se requiere de capacitacion especifica al personal de area en temas relacionados con su actividad	se necesita la capacitacion adecuada del personal en asuntos puntuales de su area como manejo de inventarios
			se hace seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos asociados con las actividades que realiza en el area ?	el presupuesto asignado para el funcionamiento del area no esta acorde con sus necesidades?	el presupuesto institucional debe ser socializado para que halla conocimiento gral de cómo esta distribuido
CONTROL DE GESTION	4.00	ADECUADO	des de el area se consiguen los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen runiones periodicas en el area para hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a cuatro reuniones anuales al personal bajo mando o a las diferentes lideres de area para hacer revisiones periodicas de los inventarios
			los procesos que desarrollan en el area generan los productos deseados	no se tienen documentados los procesos que se desarrollan en el area.	los procesos del area deben ser documentados totalmente
			el personal de area gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4.00	ADECUADO	se motiva a los integrantes del area para conseguir los objetivos propuestos desde la direccion.	no se han establecido mecanismos adecuados que permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre las actividades	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			se pueden identificar los riesgos y problemas del area facilmente	no se han implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control?	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			se aplican acciones correctivas rapidamente a las dificultades y se dan soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	el area no ha elaborado y aplicado un plan de acción para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion para la mitigacion de riesgos en el area
			el area cumple constantemente con los planes de mejoramiento institucional	No existe un plan de contingencia adecuado en el area que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgoosas?	elaborar un plan de contingencia para el manejo de riesgos
			el area viene cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia y economia		

WILLIAM KLINGER BRAHAN  
DIRECTOR GENERAL IIAP

MANUEL E. ANDRADE CUESTA  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE CONTROL (K2)**

**DEPENDENCIA: ARCHIVO**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	3,72	SATISFACTORIO	Los objetivos establecidos por el area y la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se generan acciones y espacios adecuados para fortalecer los valores y principios establecidos.	se deben crear espacios institucionales que permitan el fortalecimiento de los valores y principios eticos y morales de la organización
			el desarrolla el quehacer institucional se hace acuerdo con los valores y principios establecidos.	el personal de archivo no posee formacion o capacitacion archivistica	Se debe capacitar al personal en manejo de archivo
			se cuenta con una unidad administrativa responsable del manejo del archivo	no se tiene en la entidad un inventario adecuado de la documentacion	se debe realizar inventario fisico de toda la documentacion institucional (bibliografica, filmico y Cdroom)
			se cuenta con un comité d archivo institucional	no se disponen de los espacios suficientes para el almacenamiento de la documentacion en archivo de gestion, central e historico	se deben habilitar espacios para la salvaguardiar los archivos institucionales
			se hace seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos asociados con las actividades que realiza?	no se ha recibido capacitacion institucional para el area de archivo.	Se debe capacitar al personal en manejo de archivo
CONTROL DE GESTION	3,99	SATISFACTORIO	se consiguen los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen runiones periodicas en el area para hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a cuatro reuniones anuales al personal bajo mando o a las diferentes lideres de area para hacer revisiones periodicas de los inventarios
			los procesos que se desarrollan en el area generan los productos deseados por la institucion	no se tienen documentados adecuadamente todos los procesos que se desarrollan en el area.	los procesos del area deben ser documentados totalmente
			el personal del area le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	3,92	SATISFACTORIO	se motivan a los integrantes del area a conseguir los objetivos propuestos desde la direccion	no se han establecidos mecanismos adecuados que permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			se pueden identificar los riesgos y problemas del area	el area no ha implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			se aplica acciones correctivas rapidamente a las dificultades detectadas y se dan soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	el area no ha elaborado y aplicado un plan de acción adecuado para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion para la mitigacion de riesgos en el area
			el area cumple con los planes de mejoramiento institucional	¿en el areaa no existe un plan adecuado de contingencia que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas?	elaborar plan de contingencia para el manejo de riesgos
			elarea cumple con los principios de eficacia, eficiencia y economia		

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**DEPENDENCIA: COMUNICACIONES**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,02	ADECUADO	Los objetivos establecidos por el area y la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se generan las acciones y espacios adecuados para fortalecer los valores y principios establecidos.	se deben crear espacios institucionales que permitan el fortalecimiento de los valores y principios eticos y morales de la organización
			se desarrolla el quehacer institucional de acuerdo con los valores y principios establecidos	no se han adelantado talleres de socialización de los sistemas manejados por la organización	Se debe capacitar al personal en el manejo de los sistemas institucionales
			posee los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de su labor	no se cuenta con las herramientas necesarias para realizar las labores del area	se debe dotar con las herramientas y elementos necesarios a la dependencia para que esta cumpla adecuadamente con sus funciones
			La entidad ha elaborado planes que identifican las necesidades de información externas e internas	no se ha recibido capacitacion institucional para el area	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			La entidad cuenta con un sistema integrado de información, que contribuye a la toma efectiva de decisiones	requiere de algun tipo de capacitacion especifica	Se debe capacitar al personal en el manejo de los sistemas institucionales y en temas especificos del area
			El contenido de la información reportada por los sistemas de información es apropiado a las necesidades de la entidad		
			se hace seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos asociados con las actividades que realiza		
			se cumplen con los planes de actividades que se elaboron para la generación de la información institucional?		
CONTROL DE GESTION	4,64	ADECUADO	se consiguen los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen reuniones periodicas en el area para hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a cuatro reuniones anuales al persona de las diferentes areas para hacer revisiones periodicas de los sistemas y mecanismos de informacion generados al interior de la institucion
			los procesos que desarrollan, generan los productos deseados	los procesos del area no se tienen documentados ded maners adecuada	los procesos del area deben ser documentados totalmente
			al personal le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4,39	ADECUADO	se tienen indicadores adecuados que demarquen labor	no se conocen y aplican adecuadamente los indicadores del area	se deben aplicar los indicadores adecuadamente
			Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se tiene documentado los indicadores del area	documentar los indicadores
			se es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	La organización no ha realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificado	hay que realizar un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			se aplican las acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	La entidad no ha elaborado y aplicado un plan de acción adecuado para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion para el manejo de los riesgos a los cuales esta sometida la dependencia
			se comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no		

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP



**DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,29	ADECUADO	¿Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales?	no se generan acciones y espacios adecuado para fortalecer los valores y principios establecidos.	se deben crear espacios institucionales que permitan el fortalecimiento de los valores y principios eticos y morales de la organización
			conoce las funciones y reponsabilidades de su cargo	no cuenta con las herramientas necesarias en su area para realizar su labor	se debe dotar con las herramientas y elementos necesarios a la dependencia para que esta cumpla adecuadamente con sus funciones
			los tiene documentados	no se ha recibido capacitacion institucional en el area	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			¿La entidad posee un manual de procedimientos para el área de contratación?	se requiere de alguna capacitacion especifica en temas que tengan que ver con el funcionamiento del area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			¿La conveniencia y oportunidad de la contratación celebrada, responde a los planes de inversión formulados?	no cuenta el area con espacio fisico suficiente para el desarrollo de las funciones	se adecuar el espacio fisico de la dependencia acorde con las actividades que realiza
			¿Existen responsables de aplicar control al proceso de contratación en las fases precontractual, contractual y post-contractual?	el presupuesto asignado para el funcionamiento de su area no esta acorde con las necesidades del area	el presupuesto institucional debe ser socializado para que halla conocimiento gral de cómo esta distribuido
CONTROL DE GESTION	4,78	ADECUADO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion	falta documentar todas las reuniones institucionales y encarpetar por la importancia que estas pueden tener en algun momento.	las reuniones del area con otras instituciones o dependencias deben documentarse
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4,41	ADECUADO	es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	no se han establecido controles adecuados para atenuar los riesgos inherentes a los procesos de su area.	se deben establecer controles para atenuar los riesgos a que estan sometidos los procesos de su area
			los clasifica de acuerdo a la incidencias que puedan tener en el cumplimiento de los objetivos		
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	se conocen pero no se vienen aplicando adecuadamente los indicadores	se deben aplicar los indicadores adecuadamente
			tiene el area indicadores adecuados que demarquen su labor	no se tiene documentados los indicares	documentar los indicadores
			¿Existen actividades orientadas a la identificación de riesgos por proceso?	La organización no ha realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	hay que realizar un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			cumple con los principios de eficacia, eficiencia y economia	El plan no contiene mecanismos y herramientas adecuados para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos?	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**DEPENDENCIA: SISTEMAS**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,03	ADECUADO	el area tiene definidos los objetivos que le permiten la consecución de la misión institucional?	no se cuenta en el area con un plan adecuado de sistemas de informacion institucional	Se debe implementar un plan de comunicación e informacion desde el area de sistemas
			el area ha elaborado planes que identifican las necesidades de información externas e internas?	Los sistemas de información actuales no están acordes con los cambios generado por las actividades desarrolladas para la consecución de los objetivos institucionales?	se deben establecer sistemas de informacion acordes a los cambios generados por las actividades desarrolladas para la consecucion de los objetivos de las diferentes areas
			los sistemas de información de la institucion reportan datos exactos e información íntegra	La información requerida y proveída por los sistemas manejados en la entidad, permanece disponible inadecuadamente y se no actualiza permanente	se debe colocar a disposicion de la entidad la informacion disponible y esta debe estar actualizada permanentemente
			La información que se suministra en cada nivel jerárquico permite el cumplimiento eficiente y efectivo de funciones	se requiere de capacitacion especifica en temas relacionados con el area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			Se tienen definido claramente la responsabilidades para la administración de los sistemas de información?	el presupuesto asigndo para el funcionamiento de su area no esta acorde con sus necesidades	el presupuesto institucional debe ser socializado para que halla conocimiento gral de cómo esta distribuido
CONTROL DE GESTION	4,1	ADECUADO	el area consigue los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen runiones periodicas en el area que permitan hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a cuatro reuniones anuales al persona de las diferentes areas para hacer revisiones periodicas de los sistemas y mecanismos de informacion generados al interior de la institucion
			los procesos que desarrolla el area generan los productos deseados		
			a todo el personal de la dependencia le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4,04	ADECUADO	el personal de la dependencia es capas de identificar los riesgos y problemas de su area	La entidad no ha elaborado y aplicado un plan de acción adecuado que permita el manejo de sus riesgos?	elaborar un plan de accion para el manejo de los riesgos a los cuales esta sometida la dependencia
			en el area se aplican acciones correctivas rapidamente a las dificultades, dando soluciones oportunas y priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar a la dependencia y a la institucion	no se tiene un plan de riesgos adecuado que contenga los mecanismos y herramientas para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos
			cuenta el area con indicadores adecuados que demarcan su labor	El plan de riesgo no fue socializado y no es conocido por todos los miembros de la organización	se debe hacer una socializacion del plan de riesgo del area para que sea incluido en el plan de riesgo institucional
			se tienen establecidos mecanismos que permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	El análisis de los riesgos no permite determinar adecuadamente cual es el nivel de exposición en que se encuentra la entidad a éstos	se deben analizar los diferentes riesgos del area analizando el nivel de exposicion institucional a que esta se encuentra
			se comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en la dependencia y cuya solucion no dependen del area	Los funcionarios responsables por actividades no conocen e identifican adecuadamente los controles establecidos para atenuar los riesgos	es importante que todos los funcionarios conozcan las responsabilidades y las actividades desde control para atenuar los riesgos del area
			Existen actividades orientadas a la identificación de riesgos por proceso	no Existe un plan adecuado de contingencia que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas en el area y en la institucion	se debe elaborar un plan cde contingencia quede respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO**  
**ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE CONTROL (K2)**



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACIFICO  
NI 818.000.156-8

**DEPENDENCIA: TESORERIA**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,38	ADECUADO	conoce las funciones y reponsabilidades de su cargo	no Se realiza en tiempo oportuno los cambios necesarios para que el plan de acción cumpla con el propósito para el cual ha sido diseñado	hacer cambios necesarios al plan de accion para que cumpla con los propositos para el cual fueron diseñados.
			¿Las chequeras en blanco están debidamente custodiadas?	El manual de procedimientos no es evaluado y actualizado periódicamente?	actualizar el manual de procedimiento
			¿Existen prohibiciones expresas para firma de cheques en blanco, cambio de cheques a empleados y/o pagos en efectivo (exceptuando los autorizados por caja menor)?	no se ha recibido capacitacion institucional para el manejo de la dependencia.	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			¿Los desembolsos están amparados por comprobantes prenumerados, aprobados, debidamente identificado el beneficiario y soportados?	se requiere de capacitacion especifica en temas relacionados con el area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			¿Se registran en forma oportuna los ingresos y/o desembolsos efectuados?	no cuenta su area con los espacio fisico suficiente para el desarrollo de sus actividades	se adecuar el espacio fisico de la dependencia acorde con las actividades que realiza
			¿Existen procedimientos y controles para impedir pagos por nómina a personal no vinculado en planta de la entidad?		
CONTROL DE GESTION	4,36	ADECUADO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen runiones periodicas en el area para hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a cuatro reuniones anuales a los involucrados con su actividad (administrativa ,almacen y contabilidad) para hacer seguimiento y cruzar informacion.
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	3,77	SATISFACTORIO	aplica acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	no se ha establecido controles adecuados para atenuar los riesgos inherentes a los procesos de su area.	se deben establecer controles para atenuar los riesgos a que estan sometidos los procesos de su area
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	no se tienen los indicadores de area adecuados para demarcar las actividades	elaborar indicadores de gestion para el area
			¿ tiene establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	La organización no ha realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	hay que realizar un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			¿La entidad ha implementado mecanismos de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control?	La identificación de riesgos obedece al conocimiento del entorno	se deben identificar de los riesgos que obedecen al entorno
			cumple con los planes de mejoramiento institucional	no Existen actividades adecuadas orientadas a la identificación de riesgos por proceso	desarrollar actividades que permitan la identificacion de riesgos en el area
			¿El plan contiene mecanismos y herramientas para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos?		
			¿El plan fue socializado y es conocido por todos en la organización?		

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**ANALISIS DE AUTOEVALUACION DE CONTROL (K2)**

**DEPENDENCIA: CONTABILIDAD**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,2	ADECUADO	posee los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de su labor	las tomas física de inventarios y su conciliación de saldos con Contabilidad estan desactualizadas	se requiere efectividad en las tomas físicas de inventarios y sus saldos con contabilidad
			¿ Existen, se aplican y son efectivos los libros de contabilidad debidamente registrados según lo establecido en el Plan General de contabilidad pública?	hay debilidad en las medidas de protección, guarda y custodia de: Activos;valores: títulos valores; especies venales; cheques girados; Chequeras; cheques anulados; tarjetas magnéticas; sellos y protectores; y claves de cajas fuertes	adoptar medidas para la proteccion, guarda y custodia de los activos institucionales
			¿Existen, documentos fuente o soporte con la fecha del registro de las operaciones?	no se ha recibido capacitacion institucional para el manejo de dependencia	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			¿Existen se aplican y son efectivos los mecanismos de registro oportuno de la causación de ingresos, gastos y costos?	se requiere de capacitacion especifica en temas relacionados con el area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			¿Existen, se aplican y son efectivos los procedimientos en las conciliaciones de saldos de Disponible e Inversiones, entre las áreas de presupuesto contabilidad, tesorería?		
CONTROL DE GESTION	3,78	SATISFACTORIO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	3,54	SATISFACTORIO	es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	no se conocen y aplican adecuadamente los indicadores del area	se deben aplicar los indicadores adecuadamente
			los clasifica de acuerdo a la incidencias que puedan tener en el cumplimiento de los objetivos	no se tienen documentados los indicadores del area.	documentar los indicadores
			aplica acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	La organización no ha realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	hay que realizar un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	La entidad no ha implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			tiene el area indicadores adecuados que demarquen su labor	El análisis de los riesgos no permite determinar adecuadamente el nivel de exposición en que se encuentra la entidad a éstos	se deben analizar los diferentes riesgos del area analizando el nivel de exposicion institucional a que esta se encuentra
				no existe un plan de contingencia adecuado que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas	se debe elaborar un plan cde contingencia quede respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas
				El acompañamiento en el manejo del riesgo que debe ser brindado por la Oficina de Control Interno, no es sentido al interior de la entidad?	se necesita mas acompañamiento de parte de oficina de control interno del IIAP

WILLIAM KLINGER BRAHAN  
DIRECTOR GENERAL IIAP

MANUEL E. ANDRADE CUESTA  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**DEPENDENCIA: PRESUPUESTO**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,2	ADECUADO	posee los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de su labor	El proyecto de Presupuesto no se elabora con la participación activa de los funcionarios de la entidad?	se requiere del concurso de las areas y de acuerdo a sus necesidades elaborar el presupuesto
			¿Las apropiaciones presupuestales se hacen teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto de Liquidación Anual del Presupuesto?	no se cuenta con las herramientas necesarias en el area para realizar la labor	se debe dotar con las herramientas y elementos necesarios a la dependencia para que esta cumpla adecuadamente con sus funciones
			¿La ejecución del presupuesto se hace teniendo en cuenta la destinación específica para cada rubro aprobado?	no se ha recibido capacitacion institucional para el manejo de la dependencia	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			¿Cuando se hacen modificaciones a la planta de personal que implican mayores costos, se dispone de la respectiva certificación de viabilidad presupuestal expedida por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público?	requiere de algun tipo de capacitacion especifica en temas relacionados con el funcionamiento del area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			¿ Toda erogación que afecta el presupuesto de la entidad tiene previamente certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto?		
			¿Las Cuentas por Pagar constituidas por la entidad, están debidamente soportadas y corresponden a bienes y/o servicios realmente recibidos durante la vigencia auditada?		
			¿La constitución de reservas presupuestales están amparadas debidamente con PAC de la vigencia y corresponden a compromisos realmente adquiridos durante el período auditado?		
CONTROL DE GESTION	4;00	SATISFACTORIO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	3,56	SATISFACTORIO	ha establecido controles para atenuar los riesgos inherentes a los procesos de su area.	no se conoce y aplican los indicadores de gestion de la dependencia	se deben aplicar los indicadores adecuadamente
			es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	no se tienen documentados los indicadores de gestion.	documentar los indicadores
			los clasifica de acuerdo a la incidencias que puedan tener en el cumplimiento de los objetivos	La organización no ha realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	hay que realizar un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			aplica acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	La entidad no ha implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	El análisis de los riesgos permite determinar adecuadamente el nivel de exposición en que se encuentra la entidad a éstos	se deben analizar los diferentes riesgos del area analizando el nivel de exposicion institucional a que esta se encuentra
			tiene el área indicadores adecuados que demarquen su labor	no existe un plan de contingencia adecuado que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas	se debe elaborar un plan cde contingencia quede respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas
			¿ tiene establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	El acompañamiento en el manejo del riesgo que debe ser brindado por la Oficina de Control Interno, no es sentido al interior de la entidad?	se necesita mas acompañamiento de parte de oficina de control interno del IIAP

**WILLIAM KLINGER BRAHAN**  
DIRECTOR GENERAL IIAP

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP

**DEPENDENCIA: PLANEACION**

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,1	ADECUADO	¿Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales?	requiere de algun tipo de capacitacion especifica en temas relacionados con el area	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			desarrolla el quehacer institucional de acuerdo con los valores y principios establecidos	La planta de personal no es suficiente para cumplir con eficiencia y eficacia la mision institucional.	se requiere ajustar la planta para garantizar el logro de los objetivos planteados en el marco del plan estrategico institucional
			Cuenta la entidad con plan estrategico, plan de accion, y plan operativo anual.	el presupuesto asignado para el funcionamiento de su area no esta acorde con sus necesidades?	se requiere del concurso de las areas y de acuerdo a sus necesidades elaborar el presupuesto
			Los planes de la entidad se encuentran articulados a la politicas nacionales ambiental contenida en el plan nacional de desarrollo.	La entidad tiene no ha definido adecuadamente un marco de relaciones nacional e internacional que permitan el fortalecimiento de las investigacion que adelanta.	se deben definir un marco de relaciones con entidades del orden nacional e internacional que sirvan de apoyo para la realizacion de las diferentes investigaciones en marcadas dentro del plan estrategico institucional
			El instituto ha diseñado indicadores de gestion corporativos que midan los principios de gestion fical.	no se ha implementado institucionalmente una estrategias y mecanimos adecuados que garanticen la sostenibilidad financiera a largo plazo de la entidad.	se deben crear mecanismos y estrategia que garanticen la sostenibilidad que paso.
			La entidad tiene definido un marco de relacion nacional e internacional que permitan el fortalecimiento de los tipos de investigacion que adelanta, y participa activamente en la toma de deciones relacionadas con su mision y objetivos		
			tiene definido y en marcha los mecanismos y procedimientos que garantizan la participacion comunitaria en la toma de decisiones, respetando los contextos culturales y sociales propios de los diferentes actores de su jurisdiccion, asi como la relacion entre estos		
			¿Se involucra a los usuarios y a la sociedad en general en la revisión de los planes, proyectos y programas a ser ejecutados por la entidad?		
			Ha implementado el intituto estrategias y mecanimos para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la entidad?		
			Están establecidas y diferenciadas las lineas de informacion, autoridad y responsabilidad entre los diferentes niveles ierárquicos de la organizacion?		
hace seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos asociados con las actividades que realiza?					
CONTROL DE GESTION	4;00	SATISFACTORIO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4;00	SATISFACTORIO	es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	La organizacion no ha construido adecuadamente sus mapas de riesgos	se debe contruir el mapa de riesgo institucional adecuadamente
			aplica acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	La organizacion no ha realizado adecuadamente un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	La entidad no ha elaborado y aplicado un plan de accion adecuado para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion que permita el manejo adecuado de los riesgos a los cuales esta sometida la dependencia
			tiene establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	no hay un plan que contenga mecanismos y herramientas adecuados para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos.	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos
			¿El plan fue socializado y es conocido por todos en la organizacion?	El plan de accion para el manejo del riesgo esta desactualizado .	se debe actualizar el plan de accion para el manejo de los riesgos institucionales

# INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO

## ANALISIS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL (K2)

### DEPENDENCIA: CENTRO DE DOCUMENTACION

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,07	ADECUADO	creo que se generan acciones y espacios para fortalecer los valores y principios establecidos.	no se disponen de espacios suficientes para el almacenamiento de la documentacion.	distribuir de la mejor manera posible los espacios del centro de documentacion para que no se presente subutilizacion de ellos y se pueda organizar la documentacion bibliografica, filmica y Cdroom de la Institucion.
			conoce las funciones y reponsabilidades de su cargo	no cuenta la entidad con espacios diferentes para areas de depositos, trabajo y servicios de archivos	se adecuar el espacio fisico de la dependencia acorde con las actividades que realiza
			conoce los procesos de su area	se requiere de algun tipo de capacitacion especifica para el manejo del area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			cuenta la entidad con el comité d archivo	no se cuenta con espacio fisico suficiente para el desarrollo de sus funciones	distribuir de la mejor manera posible los espacios del centro de documentacion para que no se presente subutilizacion de ellos
			se cuenta con archivos debidamente organizado atendiendo el concepto de un archivo total	el presupuesto asignado para el funcionamiento de su area no esta acorde con sus necesidades?	el presupuesto institucional debe ser socializado para que halla conocimiento gral de cómo esta distribuido
CONTROL DE GESTION	4,06	ADECUADO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion	no se hacen runiones periodicas en el area para hacer seguimiento a las actividades programadas	la responsable del area debe convocar como minimo a dos reuniones anuales a las distintos grupos que interactuan con la institucion para fortalecer las bases de relacionamiento.
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	3,98	SATISFACTORIO	es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	La organización ha no realizado un estudio adecuado para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	hay que realizar un estudio para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del area
			aplica acciones correctivas rapidamente a esas dificultades dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion.	La entidad no ha implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	El análisis de los riesgos permite determinar adecuadamente el nivel de exposicion en que se encuentra la entidad a éstos	se deben analizar los diferentes riesgos del area analizando el nivel de exposicion institucional a que esta se encuentra
			tiene establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	no existe un plan de contingencia adecuado que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas	se debe elaborar un plan de contingencia quede respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas
			Los funcionarios responsables por actividades conocen e identifican los controles establecidos para atenuar los riesgos?	El acompañamiento en el manejo del riesgo que debe ser brindado por la Oficina de Control Interno, no es sentido al interior de la entidad	se necesita mas acompañamiento de parte de oficina de control interno del IIAP



## ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL (K2)

### DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,47	ADECUADO	¿La entidad ha adoptado mecanismos que permiten evaluar los avances de la implementación de las acciones correctivas suscritas en el Plan de Mejoramiento?	La organización no ha identificado actividades que sirven para monitorear adecuadamente la efectividad del control interno generado en desarrollo del quehacer institucional	se deben implementar unas actividades que permitan el monitoreo constante del control interno institucional
			La entidad ha adelantado actividades para la implementación del Nuevo Modelo Estandar de control interno MECI y el sistema de gestión de calidad SGC.	La entidad no ha diseñado un sistema de evaluación adecuado que permita generar la cultura del autocontrol y el mejoramiento continuo de la gestión institucional?	hay que realizar actividades tendientes a fomentar la cultura del autocontrol al interior de la organización
			Se realiza seguimiento periodico al plan de mejoramiento suscrito con la CGR	no es sentida al interior de la organización, la asesoría y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, sobre los procesos desarrollados en cada una de sus dependencias	se debe brindar mas acompañamiento por parte de la oficina de control interno a las demas areas
			¿Se evalúa en su totalidad, por lo menos dos veces al año, el plan adoptado para la administración del riesgo?	La Oficina de Control Interno no ha desarrollado actividades adecuadas tendientes a fomentar el autocontrol en cada uno de los funcionarios que hacen parte de la entidad	se deben implementar unas actividades que permitan el monitoreo constante del control interno institucional
			¿La Unidad de Control Interno ha elaborado un plan general de evaluación y verificación de las actividades de control implementadas?	no se realizan talleres con la participación de todos los funcionarios de la entidad que permitan retroalimentar a la alta dirección sobre las deficiencias de los controles aplicados	se deben realizar talleres al interior de la organización de retroalimentacion de actividades tendientes a la búsqueda de la mejora continua institucional
CONTROL DE GESTION	4,65	ADECUADO	consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que desarrolla, si generan los productos deseados		
			le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4,24	ADECUADO	es capaz de identificar los riesgos y problemas de su area	El acompañamiento en el manejo del riesgo que debe ser brindado por la Oficina de Control Interno, no es sentido al interior de la entidad	se debe brindar mas acompañamiento por parte de la oficina de control interno a las demas areas
			comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	El plan de accion para el manejo del riesgo esta desactualizado .	se debe actualizar el plan de accion para el manejo de riesgo institucional y socializarlo con todos los involucrados en el.
			tiene el area indicadores adecuados que demarquen su labor	no hay un plan que contenga mecanismos y herramientas adecuados para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos.	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos
			¿ tiene establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?		
			¿La organización ha construido sus mapas de riesgos?		
			cumple con los planes de mejoramiento institucional		
			cumple con los principios de eficacia, eficiencia y economia		



## ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL (K2)

### DEPENDENCIA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSISTEMA	CALIFICACION	INTERPRETACION	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,63	ADECUADO	La entidad tiene definidos los objetivos que le permitan la consecución de la misión institucional	Las acciones correctivas que se han generado con base en el resultado de los informes periódicos, no están documentadas adecuadamente.	se deben documentar todas las acciones correctivas generadas en los informes
			desarrolla el quehacer institucional de acuerdo con los valores y principios establecidos.	El proyecto de Presupuesto no se elabora con la participación activa de los funcionarios de la entidad?	la elaboracion del presupuesto se debe hacer con el concurso de todos los funcionarios o buscar los mecanismos que garanticen su participacion
			Para la toma de decisiones la administración tiene en cuenta las observaciones y/o sugerencias aportadas por los funcionarios	La entidad ejecuta el Presupuesto de acuerdo con los Planes Anual y Mensualizado de Caja, aprobados	hacerle los ajuste necesarios de tal manera que el presupuesto se ejecute de acuerdo a lo planeado
			La entidad ha definido indicadores que le permitan medir la gestión institucional	las tomas física de inventarios y su conciliación de saldos con Contabilidad estan desactualizadas	se deben actualizar los inventarios institucionales para el ajuste de la informacion contable
			La ejecución del presupuesto se hace teniendo en cuenta la destinación específica para cada rubro aprobado	Existen, se aplican pero no son son efectivas las políticas relacionadas con la incorporación de inmuebles, vehículos automotores y demás bienes al patrimonio de la entidad - incluyendo seguimiento de legalización y valoración actualizada?	hacer efectiva la aplicación de políticas para la incorporacion de activos a la institucion
			Está debidamente registrada la firma de los funcionarios responsables del manejo de las cuentas corrientes y/o de ahorros	requiere de algun tipo de capacitacion especifica en temas relacionados con el funcionamiento del area	Se debe capacitar al personal de esta dependencia en temas especificos del area
			se trabaja en forma organizada y cumple con las actividades planeadas	la asignacion presupuestal asignada para el funcionamiento del area no esta acorde con sus necesidades.	el presupuesto institucional debe ser socializado para que halla conocimiento gral de cómo esta distribuido
			se hace seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos asociados con las actividades que realiza?		
CONTROL DE GESTION	5.00	ADECUADO	se consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que desarrollan, generan los productos deseados		
			los procesos se dejan documentados		
			el personal del area le gusta y sabe trabajar en equipo		
CONTROL DE EVALUACION	4,26	ADECUADO	se transmiten bien los objetivos a los integrantes de areas	no se tienen establecidos mecanismos adecuados que permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre las actividades?	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia y la institucion
			Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se han implementado mecanismos adecuados de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan atenuar los impactos de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia y la institucion
			se cuenta con mecanismo para verificar el cumplimiento de sus objetivos	no se ha elaborado y aplicado un plan de acción adecuado para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion que permita el manejo adecuado de los riesgos a los cuales esta sometida la dependencia
			La organización ha construido sus mapas de riesgos	no hay un plan que contenga mecanismos y herramientas adecuados para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos.	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos
			Existe un plan de contingencia que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas		

## ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL (K2)

### DEPENDENCIA: COORDINACIÓN CIENTÍFICA

SUBSISTEMA	CALIFICACION	INTERPRETACION	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CONTROL ESTRATEGICO	4,07	ADECUADO	Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales	no se generan acciones y espacios adecuados para fortalecer los valores y principios establecidos.	se deben crear espacios institucionales que permitan el fortalecimiento de los valores y principios eticos y morales de la organización
			Cuenta la entidad con plan estrategico, plan de accion, y plan operativo anual.	La entidad tiene no ha definido adecuadamente un marco de relaciones nacional e internacional que permitan el fortalecimiento de las investigacion que adelanta.	se deben definir un marco de relaciones con entidades del orden nacional e internacional que sirvan de apoyo para la realizacion de las diferentes investigaciones en marcadas dentro del plan estrategico institucional
			Los planes de la entidad se encuentran articulados a la politicas nacionales ambiental contenida en el plan nacional de desarrollo.	no se ha implementado institucionalmente una estrategias y mecanimos adecuados que garanticen la sostenibilidad financiera a largo plazo de la entidad	se deben crear mecanismos y estrategia que garanticen la sostenibilidad que paso.
			se tiene definido y en marcha los mecanismos y procedimientos que garantizan la participacion comunitaria en la toma de decisiones, respetando los contextos culturales y sociales propios de los diferentes actores de su jurisdiccion, asi como la relacion entre estos	La planta de personal no es suficiente para cumplir con eficiencia y eficacia la mision institucional.?	se debe adecuar la estructura de personal de la institucion de tal manera que garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales.
			Se involucran a los usuarios y a la sociedad en general en la revisión de los planes, proyectos y programas a ser ejecutados por la entidad	se requiere de capacitacion especifica en temas relacionados con el area.	Se debe capacitar al personal en asuntos puntuales de la dependencia y en temas especificos del area
			Están establecidas y diferenciadas las líneas de información, autoridad y responsabilidad entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización		
CONTROL DE GESTION	4,44	ADECUADO	el area consiguen los objetivos propuestos por la institucion		
			los procesos que se desarrollan, generan los productos deseados por la institucion.		
			todos los procesos del area se dejan documentados		
CONTROL DE EVALUACION	4,46	ADECUADO	Los objetivos establecidos por la entidad para desarrollar sus actividades, tienen estrecha relación con los objetivos misionales.	La organización no ha construido adecuadamente sus mapas de riesgos	se debe contruir el mapa de riesgo institucional adecuadamente
			el area es capaz de identificar los riesgos y problemas que las puedan afectar	La organización no ha realizado un estudio adecuadamente para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados	se deben establecer en el area algunos mecanismos que permitan la identificacion de los riesgos a los que esta expuesta la dependencia
			se aplican acciones correctivas rapidamente a esas dificultades presentadas dando soluciones oportunas priorizandolas de acuerdo a las consecuencias que puedan ocasionar al area y a la institucion	La entidad no ha elaborado y aplicado un plan de acción adecuado para el manejo de riesgos?	elaborar un plan de accion que permita el manejo adecuado de los riesgos a los cuales esta sometida la dependencia
			se comunica a la direccion o a quien corresponda de manera oportuna aquellos hallazgos detectados en su dependencia y cuya solucion no dependen del area.	no hay un plan que contenga mecanismos y herramientas adecuados para ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos.	se deben establecer algunos mecanismos que permitan ser aplicados en caso de ocurrencia de riesgos
			se tienen establecidos mecanismos que le permitan identificar riesgos inherentes y de control, sobre sus actividades?	El plan de accion para el manejo del riesgo esta desactualizado .	se debe actualizar el plan de accion para el manejo de los riesgos institucionales
			se tienen actividades orientadas a la identificación de riesgos por proceso.	El acompañamiento en el manejo del riesgo que debe ser brindado por la Oficina de Control Interno, no es sentido al interior de la entidad	se necesita mas acompañamiento de parte de oficina de control interno del IIAP
			Existe un plan de contingencia que permite dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas.	las herramientas de control no son utilizadas de manera adecuada	hacer un seguimiento adecuado para garantizar las herramientas de control establecidas institucionalmente.