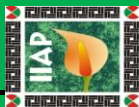


**PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010**



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACÍFICO**  
Nit 818.000.156-8

COMPONENTES	PROGRAMA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	METAS	ÁREAS DE APOYO	INDICADORES	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE	FECHA DEL REPORTE DEL AVANCE	OBSERVACION	
PLAN ESTRATEGICO		continuar la ejecución y realizar ajustes al plan estratégico que permita dar cumplimiento a la política nacional en materia ambiental y que apunte a las necesidades del Chocó Biogeográfico, a través del SGC de la Institución	realizar reuniones con áreas involucradas para ajustes a indicadores institucionales	Matriz indicadores institucionales	Subdirección de investigaciones, Secretaría general y Jurídica, Coordinación administrativa y financiera, Tesorería, Almacén y archivo, Dirección, Control interno, comunicaciones	Indicadores ajustados	Se han realizado reuniones con las áreas de: Administrativa y financiera, Presupuesto y Tesorería, control Interno y Subdirección científica	100%	31/12/2010	Falta definir o ajustar indicadores de algunas áreas, para la socialización y posterior aprobación	
			Socialización interna de los indicadores una vez ajustados y aprobados	1	Todas las Áreas	reunión realizada	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta		
				Ajustar Objetivos específicos al Plan estratégico	3	secretaría General y Jurídica, Dirección General	Número de objetivos ajustados	Se sometieron a consideración de la junta directiva y fueron aprobados	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
				Continuar con el seguimiento a la conformación y registro de grupos de investigación interinstitucional ante COLCIENCIAS	1	Subdirección de Investigaciones	Número de grupos de investigación del IIAP registrados ante COLCIENCIAS	Existen 4 grupos registrados y tres (3) clasificados en categoría C	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
				Realización de trabajo conjunto con expertos de instituciones aliadas	Cinco (5 ) proyectos de investigación	Subdirección de Investigaciones	Porcentaje de proyectos que se realizan en alianza con expertos de instituciones aliadas	En el marco del POA 2010 se llevaron a cabo trabajos de investigación con instituciones aliadas	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
				Capacitación a funcionarios de la entidad	Ocho (8) funcionarios	Secretaria General y Jurídica	Numero de funcionarios capacitados en diferentes eventos de capacitación	Se capacitaron funcionarios en temáticas sobre Webbpin, spi, análisis de documentos y uso de tesauros especializados en temas ambientales, biodiversidad, sistemas de información	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
				Apoyo a procesos de investigación comunitaria	Tres (3) Investigaciones pertinentes	Equipo técnico de Investigaciones	Número de investigaciones provenientes de las organizaciones sociales apoyadas por el IIAP	Se ejecutaron varios proyectos de investigación a través de convenios con organizaciones comunitarias	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
				Capacitación comunitaria en dinámica investigativa y emprendimiento	Una (1) Capacitación comunitaria de alta calidad a por lo menos veinte (20) personas		Capacitaciones realizadas	Se realiza capacitación de emprendimiento y organización empresarial, fortalecimiento en el conocimiento de la Ley 70/93, convenio No. 169 de la OIT a	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta

REDISEÑO

PLAN OPERATIVO ANUAL

Generar información, conocimiento y relacionamiento con otros actores; a través de la gestión, formulación y ejecución de proyectos de investigación en el Chocó Biogeográfico	Convocatoria general a pasantías de investigación	Una (1) convocatoria	Administrativa y financiera, comunicaciones	Convocatorias realizadas para pasantías	Se han vinculado quince (15) pasantes a través de convenios	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
	Apoyo a trabajo de grado ambientales de interés para la región	Un (1) trabajo	Subdirección de Investigaciones	Número de trabajo de grados apoyados	Se continua apoyado un (1) trabajos de grado que viene del 2009	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
	Formulación de los proyectos de investigación	formulación de por lo menos catorce (14) proyectos	Dirección General, Administrativa y financiera, Subdirección científica	Numero de proyectos formulados	ala fecha se estan ejecutando 22 proyectos de los ya formulados	214%	31/12/2010	se sobre paso la meta propuesta en 114%
	Aprobación de proyectos formulados	Ejecución de por lo menos catorce (14) proyectos	Comité Técnico y Directivo, Junta directiva	numero de proyectos aprobados	Se ejecutaron 33 proyectos de investigación	235%	31/12/2010	se sobre paso la meta propuesta en 135%
	Registro en la base dedatos los proyectos aprobados	por lo menos catorce (14) proyectos registrados en la Base de dato	Equipo Técnico	Número de proyectos registrados	registro de la información principal de los proyectos en ejecución	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
	Socialización y puesta en marcha de los proyectos	Por lomenos catorce (14 ) proyectos socializados y puestos en ejecución	Coordinación administrativa y financiera, Jurídica, Subdirección científica, Dirección General	Número de proyectos socializados	Socialización en las comunidades 33 puestos en ejecución	235%	31/12/2010	se sobre paso la meta propuesta en 135%
	Diversificación de la cooperación nacional e internacional	Por lo menos cinco (5) proyectos serán financiados con cooperantes	Subdirección de investigaciones, Secretaría general y Jurídica, Coordinación administrativa y	Número de proyectos de investigación financiados con aportes de cooperantes	se ejecutaron proyectos de investigación a través de convenios en los que se recibió aporte financiero de los aliados	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
	Direccionamiento de los recursos provenientes del MAVDT para investigación	Por lo menos el 60% de los recursos asignados por el MAVDT serán asignados a proyectos de investigación	DirecciónGeneral, Planeación, Administrativa y financiera	porcentaje de los recursos de inversión girados por el MAVDT que se invierten en el desarrollo de proyectos de investigación	De los recursos (\$) asignados por el MAVDT, se asignó el 83,9%	140%	31/12/2010	se sobre paso la meta propuesta en 40%
Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano y sus interrelaciones siat - pc	Suscripción de convenios para el uso y Fortalecimiento del SIAT - PC	Dirección, comunicaciones, Administrativa y financiera	Número de convenios de cooperación firmados para el fortalecimiento del SIAT - PC	Se realizo un convenio que nos permite fortalecer el SIAT-PC	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	

<b>RATIZACION</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>	continuar la estrategia integral de medios para la socialización de resultados en materia misional	continuar con el rediseño y actualización de información de la página Web del IIAP	1	comunicaciones, sistemas, planeación, Administrativa y financiera	página Web rediseñada	se rediseñó la pagina web en su totalidad, conforme a lo establecido por Gobierno en línea	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			Fortalecimiento del Centro de Documentaciones	colgar la base de datos del centro de documentación en la Web institucional	Centro de documentación	base de datos del centro de documentación incertada en la Web institucional	Se está en el trabajo de recopilación necesaria para poder lleva a cabo este proceso, pero lo actuado es poco, por lo que se considera un	0%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			suscribir convenios, acuerdos o contratos de prestación de servicio con medios de comunicación hablados o escritos locales	2	jurídica, Administrativa y financiera, Dirección General, comunicación	Cantidad de convenios o acuerdos o contratos de prestación de servicio con medios de comunicaci'on locales	A través de medios hablados y escritos (radio, prensa), eventos se han venido socializando o dando a conocer los resultados en materia misional mediante la figura de Free Press	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			Poblar metadatos	20	sistemas, Subdirección científica	Numero de metadatos poblados	Se ha poblado cuarenta y cinco (45) metadatos	225%	31/12/2010	se sobre paso la meta propuesta en 125%
	<b>PORTALES INTERINSTITUC.</b>	Mantener la página Web del IIAP por lo menos con los mínimos parametros establecidos por gobierno en línea en lo relacionado con el diseño e información de una página Web de institución gubernamental	Actualización permanente la información institucional en la Web	pagina web actualizada	Todas las áreas	pagina web actualizada	Se rediseño totalmente la página Web, hace falta colgar información de forma que se mantenga actualizada la página	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			realizar ruedas de prensa donde se presente un informe de las actividades institucionales	realizar como minimo una (2) ruedas de prensa en el año	comunicaciones	(ruedas de prensas realizadas )/Ruedas de prensas programadas ) * 100	se ha realizado 1 rueda de prensas donde se han informado los logros institucionales del momento en varios temas	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
<b>ATENCION AL</b>	fortalecer el sistema de atención, registro y seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos	comunicar por los diferentes medios radiales, audiovisuales y medios escritos los logros de la gestion institucional	emitir como minimo 20 comunicados de la gestion y de los avances institucionales durante el año	comunicaciones	comunicados emitidos por diferentes medios radiales y audiovisuales	se han publicado y emitidos a la 20 boletines externos y al rededo de 10 consolidados (informativos internos ) donde se comunicaca a la audiencia publica los logros y avances institucionales	200%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta	
		hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a la quejas y reclamos presentada por la	dar respuesta inmediata a las quejeas y reclamos presentadas por los diferentes usuarios institucionales	comite de quejas y reclamos	N° Respuestas dadas a las quejas y reclamos presentadas a la institucion .	no se han encontrado en el buzón de sugerencia, ni en la pagina Web quejas o reclamos de los usuarios del instituto	0%	31/12/2010	no se puede medir esta meta ni se puede presentar avances por que no se registraron durante el 2010 sugerencias o quejas y reclamos para la institucion que permitan hacer la evaluacion de esta actividad.	

<b>DEMOC</b>	<b>USUARIO</b>	presentados por los diferentes grupos de interes para brindarles una atencion oportuna, adecuada y ajustada a la ley	ciudadania, dinamizando las acciones del grupo institucional creado para tal fin	realizar como minimo dos (2) reuniones de evaluaciones durante el año, una(1) semestral del comité de atencion del usuarios	comite de quejas y reclamos	(Nº de reuniones de evaluacion realizadas )/Nº reuniones de evaluacion programadas) * 100	Se hicieron dos reuniones durante el año para hacer seguimientos a las quejas y reclamos institucionales	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	priorizar , concertar con responsables y ejecutar acciones de participacion ciudadana	difusion de las actividades institucionales, invitando a los diferentes grupos de interes para que actuen como veedores del quehacer institucional atraves de la pagina web y los diferentes medios de comunicacion	emitir como minimo 20 comunicados de la gestion y de los avances institucionales durante el año	comunicación planeacion coordinacion científica administrativa	difusiones hechas	se han publicado y emitidos a mas de 20 comunicados por diferentes medios a la audiencia publica mostrando los logros, los avances institucionales e invitando a participar a la ciudadania de las acciones institucionales a traves de la pagina Web y los diferentes	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
<b>MORALIZACION</b>	<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)</b>	fortalecer y hacerle seguimiento a el modelo estandar de control interno institucional	realizar reuniones con el comité coordinador de control interno (CCCI)	minimo dos (4) reuniones anuales	control interno	(Nº de reuniones realizadas )/Nº reuniones programadas) * 100	se realizaron durante el año cuatro (4) reuniones con el CCCI para verificar el estado y funcionamiento del MECI y para diseñar las estrategias de su evaluacion	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			hacer seguimiento y control a las diferentes areas institucionales en el	minimo dos (2) auditorias de seguimientos anuales a las principales areas del instituto	todas las areas	(Nº de auditorias realizadas )/Nº auditorias programadas) * 100	se han realizado cuatro (4) auditorias durante el año para hacer seguimiento y control a las diferentes actividades realizadas por las distintas areas de la institucion y para mirar como es la aplicacion del autocontrol en su desempeño laboral	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
			fomentar el autocontrol, la autoevaluacion y el MecI institucional	minimo dos (2) talleres anuales sobre el tema	todas las areas	(Nº de talleres realizados )/Nº talleres programados) * 100	se realizó un taller de capacitacion sobre el MECI	50%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	desarrollar las acciones necesarias que permitan la presentacion de informes de la gestion institucional y una adecuada rendicion de	presentar informes de la gestion institucional a los miembros de junta directiva	presentar como minimo dos (2) informes anuales de la gestion institucional a los miembros de junta directiva	direccion	(Nº de informes presentados a junta directiva )/Nº de informes programados) * 100	se han presentado varios informes de gestion de los avances obtenidos por el instituto a miembros de junta directiva y a los diferentes lideres de las organizaciones	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
		presentar informes de la	presentar como minimo dos (2)							

		cuentas de los avances obtenido en el que hacer de la organización	gestión institucional a los miembros de organizaciones étnico territoriales, a los diferentes grupos de interés y al público en general	informe anuales de la gestión institucional a los miembros de organizaciones étnico territoriales y a los grupos de interés del instituto	direccion	(Nº de informes presentados a junta directiva )/Nº de informes programados ) * 100	informe de las organizaciones étnico territorial y a los grupos de intereses del instituto en diferentes temas	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	<b>TRANSPARENCIA</b>	dar publicidad y transparencia a la contratación institucional	colgar todos los contratos de la vigencia 2010 en la pagina web del instituto dando aplicabilidad a las normas vigentes	todos los contratos de 2010 colgados en la web institucional	juridica	total de contratos suscritos por la institucion publicados en la pagina web.	todos los contratos suscritos por la institucion hasta la fecha han sido colgados a pagina web del instituto	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	<b>CAPACITACION Y FORMACION</b>	Elaboración y aprobación del plan de capacitación y bienestar institucional	1. elaboración del programa de capacitación y bienestar de acuerdo a encuestas y al registro de necesidades de capacitación en control interno.	Plan de capacitación y bienestar elaborado durante el primer trimestre de la vigencia	Control interno, Secretaria General y Jurídica, Pasantes trabajo social	programa de capacitación y bienestar 2008	se elaboró el Plan de capacitación el 10 de marzo de 2010	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
2. aprobación del plan de capacitación y bienestar institucional 2010			Plan de capacitación y bienestar aprobado	Secretaria General y juridica, dirección General, comité de capacitación, bienestar y estímulos	acxta de aprobción del plan de capacitación y bienestar	se aprobó el plan anual de capacitación y bienestar 2010 el 28/03/2010	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta	
capacitación de los empleados en temas que guarden relación con la misión insitucional		Capcitación de tecnicos en temas que guarden relación con las lineas de investigación del Plan estrategico institucional.	6 capacitaciones al personal tecnico en temas de lineas de investigación ambiental	Dirección general, equipo tecnico, Entidades SINA	Numero de capacitaciones realizadas/numero de capacitaciones planeadas	Se adelantaron tres capacitaciones: a) Manejo de SIG, b) mitigación y diversidad frente a la prevención, manejo y control de invasiones biologicas y c) Coloquio de enseñanza de las ciencias, conforme al plan de capacitación.	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta	
capacitación dirigida a jovenes y líderes de las organizaciones sociales, en realización de investigaciones orientadas a resolver problemas ambientales y de buen uso de biodiversidad		Capacitación con el equipo técnico del IIAP en la formulación y administración de proyectos de investigación científica	4 jornadas de capacitación en formulación y administración de proyectos de investigación a 31 de diciembre de 2010	Equipo técnico IIAP, Dirección general IIAP	Numero de jornadas de capacitación en el tema indicado/4	realización de los cursos de capcitación e formulación y administración de proyectos de investigación en la Zona del Baudó - Chocó finalizada. Guapi y Timbiquí finalizadas.	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta	

**GESTION DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO**

	Capacitación al equipo administrativo para el mejoramiento de sus competencias	2. Capacitación con el equipo técnico del IIAP en la formulación y administración de proyectos de investigación científica	4 capacitaciones dirigida al equipo administrativo del IIAP para mejorar su desempeño laboral a 31 de diciembre de 2010	Equipo IIAP	Numero de jornadas de capacitación en el tema indicado/4	Capacitaciones realizadas: a) Seminario departamental Estatuto General de la contratación estatal y b) Implementación .del MECI dirigida a la Secretaría General y al quipo IIAP respectivamente. C) Capacitación GP1000:2004 Acción social para planeación y control interno	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
SELECCIÓN E INDUCCION DE PERSONAL	selección de personal idoneo	realización de convocatoria, selección de personal conforme a los perfiles requeridos por el acuerdo de planta de personal, realización de entrevista	recurso humano idoneo, calificado y competente para desarrollar las metas institucionales	Secretaria General y Juridica y dirección General	numero de personal nuevop contratado para ocupar la planta/numero de personas vinculadas con el lleno de los requisitos y procedimiento del SGC	se cubrió la planta de personal adecuada a las necesidades de la institución y con el lleno de los requisitos mínimos exigidos.	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	inducción al personal contratado en el IIAP	realizar la inducción al personal de planta y contratado que hará parte del equipo del IIAP.	inducción realizada a los empleados nuevos de la institución	Secretaria Gneral y Juridica	Nuemro de trabajadores nuevos y trasladados/numero de inducciones realizadas a trabajadores nuevos y trasladados	se realizó la inducción al personal contratado para ejercer cargos de plant de la institución, basdos en el material de inducción y con los Estatutos de la institución	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL	Elaboración y aprobación del plan de capacitación y bienestar institucional	1. elaboración del programa de capacitación y bienestar de acuerdo a encuestas y al registro de necesidades de capacitación en control interno.	Plan de capacitación y bienestar elaborado durante el primer trimestre de la vigencia	Control interno, Secretaría General y Jurídica, Pasantes trabajo social	programa de capacitación y bienestar 2010	se elaboró el Plan de capacitación el 10 de marzo de 2010	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
		2. aprobación del plan de capacitación y bienestar institucional 2010	Plan de capacitación y bienestar aprobado	Secretaira General y juridica, dirección General, comité de capacitación, bienestar y estímulos	acxta de aprobción del plan de capacitación y bienestar	se aprobó el plan anual de capacitación y bienestar 2008 el 28/03/2008	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	actividades de bienestar institucional y de salud ocupacional que pretendan mejorar el bienestar de los trabajadores	Realizar actividades tendientes a mejorar el bienestar institucional, apoyados en las actividades de Salud ocupacional que realiza la a través de la ARP del Seguro Social	6 actividades de bienestar institucional	Secretaira General, Comité de bienstar IIAP, ARP	numero de actividades realizadas/numero de actividades planeadas	se realizaron dos actividades: a) publicación del listado de cumpleaños de los trabajadores y b) Actividades de mejoramiento del Entorno laboral. C) Participación en las actividades culturales de la ciudad de Quibdó durante el mes de septiembre (20 y 28 de septiembre)	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	Aplicar un instrumento de evaluación del desempeño	Validar el modelo de evaluación de desempeño para los trabajadores del IIAP en cada nivel.	diseño de ealuación de desempeño por cada nivel de los funcionarios	Secretaria General , firma consultora externa	evaluación de desempeño administrativo, técnico y Directivo	se elaboraron y revisaron los modelos de evaluación de desempeño, antes de l a plicación de la primera fecha.	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta

EVALUACION DE DESEMPEÑO	laboral a los trabajadores del IIAP	Definición de los objetivos y alcance de la evaluación de desempeño y la aplicación de esta trimestralmente	4 fechas de evaluaciones de desempeño aplicadas al personal evaluado de forma trimestral	Dirección general, Secretaría general, planeación, control interno y coordinación administrativa	Número de evaluaciones de desempeño realizadas/ número de actividades planeadas	se realizó la evaluación de desempeño en el mes de abril y en el mes de junio de 2008.	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	
	análisis de la evaluación de desempeño	Realizar un reporte de resultados de la evaluación de desempeño y realizar un análisis de estos para a partir de los hallazgos tomar medidas encaminadas al mejoramiento continuo.	puntaje igual o superior al 70% en promedio de los trabajadores evaluados. Identificación de las debilidades y fortalezas	Secretaría general	Reporte consolidado de evaluaciones realizadas que superen 70/100 e identificación de debilidades	se reportó el resultado de la evaluación a la alta gerencia y se elaboró una matriz dofa para ecidenciar los puntos objeto de mejora continua y capacitación, encontrándolos ajustados a la meta.	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	
	CODIGO DE ETICA Y VALORES	Divulgación del código de ética al interior de la institución	Fijar el código de Ética y Valores del IIAP en las diferentes dependencias, socializarlo en reuniones de inducción y en la intranet	Código de Ética y Valores divulgado	Secretaría General	publicaciones en las dependencias y en la intranet	se fijó en las carteleras de cada dependencia y en la intranet	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Ajustar el Sistema de Gestión de calidad bajo la norma NTC 1000:2004, Realizar seguimiento, efectuar mejoras continuas, verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001: 2008 a través de la firma certificadora mientras se tenga en vigencia la certificación voluntaria	Diseñar plan de auditorías internas	Un plan de auditoría anual (1)	Todas las Areas	plan de auditoría elaborado	se formuló el plan de auditorías, el cual está aprobado por dirección	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	
		Realizar auditorías Internas	2 auditorías anuales	planeación y control interno	(No. Auditorías Realizadas/No. Auditorías Programadas) * 100	Se realizaron dos (2)	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	
		Informes de Auditorías	2 anuales	Audidores internos	(No. Informes realizados/No. Informes programados) * 100		100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta	
		Evaluación de desempeño a auditores de la Institución	2 anuales, después de cada auditoría realizada	Audidores internos	(Número de evaluaciones realizadas/Total programadas) * 100		Se realizó una con respecto a la auditoría interna realizada	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
		organizar y coordinar la realización de la auditoría externa por parte de la firma certificadora	1	Todas las áreas	Auditorías externas realizadas		Se llevó a cabo auditoría externa en mayo por parte de la firma certificadora y se logró la certificación en GP1000 y recertificación en ISO 9001	100%	31/12/2010	se cumplió la meta propuesta
		Revisión general del SGC	1 vez al año	Representante del SGC	(No de Revisiones realizadas/ Revisiones programadas) * 100		Se revisó previo a la auditoría externa y	100%	31/12/2010	Se hicieron algunas recomendaciones entorno a los objetivos de calidad, a algunas exclusiones que no nos aplica

**GESTION DE CALIDAD**

		Hacerla pública en la INTRANET, web o mediante comunicado	Una vez aprobado los ajustes	Comunicaciones, Sistemas y Planeación	Publicacion en la intranet el SGC	Se esta realizando nuevos ajustes al sistema, despues de algunas recomendaciones hechas por la firma auditora externa, y por iniciativa propia	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	Lograr que el Instituto cumpla con su rol misional atendiendo las necesidades de los actores de interés a través de un SGC que garantice la satisfacción del cliente	Propender porque las diferentes área de la institución den cumplimiento a la política de calidad Institucional	dar cumplimiento a lo establecido en la política de calidad institucional	Todas las Áreas	Politicada calidad establecida en la Institución	Existe una política de calidad institucional contemplada en el SGC	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
<b>PILITICA DE CALIDAD</b>		Realizar seguimientos y acompañamiento a las diferentes áreas	2	Todas las Áreas	Número de segimientos	a través de auditorías, y diálogo con funcionarios	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
<b>MEJORA CONTINUA</b>	Propender porque los procesos esten acordes con el que hacer institucional, dentro del marco de la norma implementada	Revisar permanentemete los procesos	2	Todas las Áreas	Numero de revisiones por cada líder de proceso	mejoras continuas a los procesos	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
		Registrar, Informar y actuar sobre las acciones correctivas y preventivas detectadas	Cada vez que se detecten en el seguimiento a los procesos o auditorías	Todas las Áreas	número de acciones correctivas y preventivas detectadas	se han realizado ajustes a procesos	7	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	Inducir a los funcionarios de la Institución a que cumplan con los procesos implementados en el SGC	Comunicados	comunicación verbal o escrita	Todas las Áreas	Número de veces en los boletines o comunicados escritos don de se recuerde la necesidad de atender los procesos implementados	se realiza en forma verbal y en la auditorias interna, seguimientos, a procesos	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
<b>CULTURA DE TRABAJO</b>	Velar porque que el funcionario establezca un permanente autocontrol en el desarrollo de sus funciones	Reuniones, Charlas, talleres, correos electronicos, avisos en carteleras	comunicación verbal o escrita	Todas las Áreas	Reuniones, charlas, talleres, boletines, comunicados, mensajes por correo electrónico	se hace por E-mail, en reuniones	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta
	Lograr que el funcionario establezca un permanente autocontrol en el desarrollo de sus funciones	Reuniones, Charlas, talleres, correos electronicos, avisos en carteleras	varios	Todas las Áreas	Reuniones, charlas, talleres, boletines, comunicados, mensajes por correo electrónico	se hace por E-mail, en reuniones	100%	31/12/2010	se cumplio la meta propuesta

DIRECTOR GENERAL IIAP

CONTROL INTERNO IIAP