



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
R.N. 818.000.156-B

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO
Periodo Evaluado:	31/12/2024

segundo informe pormenorizado de Control Interno de la entidad

84.00%

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IIAP

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes que hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión del instituto de investigaciones ambientales del pacífico vienen operando de acuerdo a la normatividad que lo rige ya que fue creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, y se organiza como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 .
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacífico es efectivo para la evaluación y cumplimiento de los objetivos pues cuenta con una operatividad por procesos los cuales están en marcados en sus sistema de gestión de calidad donde se estable cuales son los procesos misionales, los de apoyo y los de gestión esto dinamiza el ejercicio operativo del todo el sistema y la operatividad institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	el sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacífico es efectivo para la evaluación y cumplimiento de los objetivos pues cuenta con las tres líneas de defensa institucional lo que le permite tomar decisiones acertadas desde el preciso momento que se detectan desviaciones en la planificación institucional y por tanto hacer los correctivos y mejoras respectivas de dichas desviaciones

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
1. AMBIENTE DE CONTROL	Si	90,00%	Se evidencia en documentos escritos, Actas con todos los elementos de adopción del MECI al interior de la institución, se cuenta con un documento de código de ética y valores de la institución con los principios y conductas para los funcionarios. se evidencian los diferentes planes, Programas y proyectos institucionales que dan cumplimiento con sus objeto misional , se cuenta con una estructura administrativa, se cuenta con un manual de funciones donde se describen los empleos que se generan al interior de la institución, se cuenta con un documento donde se describe un manual con los procesos y procedimientos institucionales, hay documento donde se describe el proceso de vinculación en la institución que se da de acuerdo al marco normativo y la naturaleza le aplica pues el IIAP ya que es una institución que se rige por el derecho privado, se viene realizando procesos de inducción y reintroducción de acuerdo a los parámetros institucionales establecidos en el marco de su normatividad, la institución viene realizando evaluaciones de desempeño laboral a sus funcionarios de acuerdo bajo los parámetros de la normatividad que le aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la institución, se viene haciendo socializaciones con los diferentes grupos de intereses y a las diferentes agentes que hacen parte de la estructura organizacional, así como también se vienen entregando resultados en espacios diseñados para tal fin y en los espacios de rendición de cuentas convocados por el Ministerio de Ambiente, de otro lado los diferentes informes de gestión generados y que son de obligatoriedad se viene realizando de manera oportuna a los distintos estamentos de control como contraloría, función pública, contaduría, ministerio etc.
2. EVALUCION DEL RIESGO	Si	80,00%	La institución cuenta con un programa de salud y seguridad en el trabajo, se cuenta con matrices de riesgos en todas sus dependencias para todos sus procesos y procedimientos, los cuales se encuentran totalmente identificados, se cuenta con un Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, y también se cuenta con planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad y planes de Privacidad de la Información se realizan jornadas de seguimiento, se cuenta con un plan de mantenimiento, así como auditorías internas que generan planes de mamajientos continuos y acciones que mitiguen o eviten los riesgo que se puedan presentar, se realizan jornadas de evaluación , se enfatiza y motiva la autogestión , autorregulación y autoevaluación con lo cual se generan informes de la gestión de los riesgos que ya han sido identificado, así como las acciones preventivas y correctivas que se deben tomar al interior de la institución para su mitigación o no ocurrencia. se realizan jornadas de socialización, existen diferentes comités en los que se reúnen los funcionarios con la dirección para diseñar las estrategias de contingencias y las decisiones para controlar los diferentes riesgos haciendo los ajustes pertinente a programas , planes y proyectos, se partiendo de la autonomía de decisiones a través de las líneas de defensa institucional en la que se involucran y de acuerdo a su complejidad se lleva al comité a que corresponda para tomar la mejor decisión institucional
3. ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80,00%	se construyen planes de mejoramiento por áreas y para toda la institución, se hacen auditorías para hacer seguimiento a dichos planes y a las acciones correctivas y preventivas que en ellos se plasma, se hacen se cuenta con una matrices de riesgo por áreas e institucional, se cuenta también con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano donde se plasman también los posibles riesgos de corrupción en los cuales puede incurrir la institución con sus respectivas acciones preventivas,

<p>4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>90,00%</p>	<p>se cuenta con una oficina de comunicaciones, una dependencia de informática , así como también con una dependencia de archivo y correspondencia, se cuenta con una oficina de recepción institucional por donde circula y se le da tramite y manejo a toda correspondencia e información institucional, se cuenta con pagina web, con un link de PQRSD, también se cuenta con un buzón de quejas y reclamos, Facebook, instagran, twitter utilizados para que institución y sus funcionarios estén en permanente contacto con la comunidad y sus grupos de interés, se utilizan todos los canales dispuestos por estado para el reporte de la información institucional con herramientas como el SIRESI, plataformas digitales con chip, paquetes electrónicos, pagina web , internet, y existen lineamientos institucionales para la información reservada, todos los resultados institucionales están identificados, protegidos y plasmados en documentos que se dan a conocer a la comunidad y a los grupos de intereses, los organismos de control y estamentos gubernamentales ya que Partiendo de la planeación institucional se identifican y proyectan cronogramas de cumplimiento, se elaboran presupuestos para desarrollar las actividades planeadas en las que se incluyen talento humano., infraestructura, tecnologías y el funcionamiento en general de la institución., que además cuenta con infraestructura tecnológicas adecuadas y un sistema de comunicación con planes adecuados y acorde para garantizar el cumplimiento del objeto misional de la institución.</p>
<p>5. ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>80,00%</p>	<p>se cuentan con indicadores, listas de verificación y chequeos que permiten hacer evaluación constante de la gestión del instituto, se tienen procesos internos y externos de auditorías, se tiene certificación en sistemas de gestión de calidad, con las que también se brindan monitoreo constante a las actividades que se desarrollan al interior de cada dependencia y de hecho a toda la institución con las cuales se toman las medidas correctivas en caso de desviaciones de las actividades planeadas ya que el instituto opera basado en el ciclo PHVA (planear, hacer verificar y actuar) donde cada tres meses se hace seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y actividades propuestas tanto interno como externo y con ello se viene dando cumplimiento a las instancias de la estructura y a los diferentes grupos de interese a las que se les tiene que información, de otro lado el instituto nunca ha sido convocada para participar en espacios como el de los comités municipal que corresponden a la autoridad municipal, sin embargo siempre estará presta para participar en dicho comité, si es llamada para dicho espacio, se debe tener en cuenta también la naturaleza jurídica de la institución, con las auditorías que se realizan al interior de la institución se pueden evidenciar situaciones que pueden colocar en riesgo el cumplimiento de los objetivos misionales para los cuales se plantean acciones de correctivas, preventivas y de mejoramiento, se hace monitoreo constante para controlar</p>
<p>MANUEL E. ANDRADE CUESTA JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>			