

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

JEFE DE
CONTROL
INTERNO

MANUEL E. ANDRADE CUESTA

PERÍODO EVALUADO: ENERO – MARZO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2020

Este informe nos permite dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011, se enfoca en los aspectos más relevantes del Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, cuyo objeto es dirigir la gestión pública a un mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados que satisfagan las necesidades y el goce de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad, la integridad; de igual forma al decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

GESTION DEL TALENTO HUMANO. Política orientada Al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.

PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS, PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC, PLAN

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO. PLAN DE VACANTES (NO APLICA), PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

DIFICULTADES

1. Existen los documentos, pero aún se encuentra sin la firma de aprobación del director
2. se requiere que estos planes sean socializado y promovido para que sean apropiados por los funcionarios
3. En cuanto a las temáticas que tienen que ver con bienestar e incentivos para los funcionarios de la institución Debido a la actual crisis de pandemia con el coronavirus (covid -19) que se presenta en el país las actividades planteadas para este primer trimestre se vienen reorientando de acuerdo a los requerimientos de ley impuestos constantemente por el estado colombiano.

AVANCES – ETAPA DE PLANEACION

Planes de bienestar e incentivos: se plantea para la presente vigencia auscultar las actividades a realizar con el personal de la institución, motivando a los trabajadores para que participen en las actividades académicas, deportivas, y culturales que se planteen al interior de la institución de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que para este sentido se dispongan.

Plan de Previsión de recursos Humanos. revisar y definir las oportunidades laborales de la entidad y socializar la importancia del plan para la entidad

Plan Institucional de Capacitación – PIC se cuenta con un documento elaborado desde 2019, el cual debe ser suscrito por la dirección y en el cual se deben definir algunos beneficios para encuadrarlos en dicho plan o en el de incentivos

Plan Estratégico de Talento Humano: iniciar el proceso de socialización del plan con los

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

trabajadores para nutrirlo y recibir observaciones, redactar el documento final, suscribir el documento y obtener la firma del director para luego ponerlo en práctica y evaluarlo debidamente

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se plantean las siguientes acciones:

- Elaboración del cronograma de capacitación, para la promoción y prevención de los peligros/riesgos prioritarios.
- Publicación y divulgación de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Realización de la Evaluación inicial para identificar las prioridades del SG-SST y así establecer el plan anual de trabajo del próximo año.
- Definición de aquellos documentos o registros del SG-SST que se incluirán en el archivo central.
- Actualizar la Matriz de Requisitos Legales de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable y la Matriz de Riesgos y Peligros.
- Instalación de cartelera, buzón para quejas, ideas, sugerencias, auto reportes de condiciones de trabajo y de salud.
- Diseñar el formulario para definir el perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Solicitar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales de egreso.
- Llevar un registro estadístico de los AT y las EL, analizar este registro y usar las conclusiones para el mejoramiento del SG-SST.
- Medir la frecuencia, severidad, mortalidad, prevalencia, incidencia, ausentismo de los accidentes de trabajo y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los genero.
- Diseñar el procedimiento para la identificación de las sustancias catalogadas como carcinógenas.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

- Actualizar el plan de emergencias institucional
- Solicitar la compra de elementos faltantes para la atención de una emergencia y hacer entrega del mismo a la brigada de emergencia
- Evaluar el SG-SST Institucional y rendir cuenta a la Dirección General sobre el desarrollo del diseño del SG-SST.
- Planificar la auditoría interna que incluya a todas las áreas del instituto
- Realizar la auditoría interna
- Implementar las acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales cuando estas se presenten
- Elaborar el plan de mejoramiento e implementar las medidas y acciones correctivas para el año siguiente.
- Se desarrollaran capacitaciones, charlas de 5 minutos y sensibilizaciones por medio de carteleras, correo electrónico y/o grupo de difusión del WhatsApp.
- De las capacitaciones desarrolladas por la ARL, se realizara la certificación correspondiente para la persona que asista.
- Se realizó una evaluación de las condiciones del área de trabajo, dando como resultado que todos los trabajadores de la sede de huapango, tienen falencias con la adecuación del puesto de trabajo, entre ellas sillas deterioradas y que no son las adecuadas para un trabajo de 8 horas, personas de baja estatura con escritorios altos, monitores altos y con una ubicación desde un Angulo erróneo. Dando como resultado la solicitud de compra de sillas ergonómicas, descansa pies y soporte monitores.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. Es una Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y sistematizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR , PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL DEL INSTITUTO, PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –PETIC, PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

DIFICULTADES

1. En el plan de preservación digital del instituto responsabilidad compartida entre la dependencia de archivo y sistemas se evidencia que a la fecha no existe un documento Institucional completo en esta temática,
2. se requieren acciones de sensibilizaciones que contenga definido las estrategias de cómo tratar los riesgos de seguridad y privacidad de la información que dé cumplimiento a lo normado.
3. no se cuenta con soportes que evidencien que se han efectuado jornadas de sensibilización entorno a las medidas que se deben tomar de carácter preventiva en el uso de las herramientas tecnológicas con que cuenta cada funcionario en su dependencia.

AVANCES – ETAPA DE PLANEACION

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

plan Institucional de Archivos –PINAR se realizaran seguimientos a los procesos de GD y al manejo de los instrumentos archivísticos TRD y TVD, se harán Capacitaciones y orientaciones a funcionarios en el desarrollo de actividades de Gestión Documental, con Seguimiento a la implementación de los Instrumentos Archivísticos y a la Implementación del Sistema PQRS, se continuara con el proceso de Centralización del manejo de la correspondencia y de la Importancia de la organización de expedientes, se continuara con el proceso de las Transferencias Primarias, la Organización de Archivos de Gestión, y la Verificación en terreno sobre el manejo de la información en físico, con Acompañamiento en la organización de Archivos de Gestión.

Plan de Conservación Documental se continuara con la Revisión y Rotulación de expedientes en archivos de gestión, y la Organización de expedientes de acuerdo a las series y sub series documentales, se harán Visita de organización y manejo de expedientes, y Sensibilizaciones sobre la importancia del adecuado manejo de la información con Revisión y acompañamiento en el manejo de información, Verificación de rotulación de expedientes.

Plan de Preservación Digital Este documento está en proceso de elaboración, se tiene la estructura del documento, se está en la revisión de cada una de las tipologías de archivos que maneja cada funcionario de la institución para adecuar el sistema sobre el cual se va a dar el proceso de conservación y preservación final para continuar con su consolidación, aprobación y puesta en marcha, Se realizó reunión de revisión del documento con personal de sistemas, estamos en proceso de verificación de la información digital que manejan los diferentes funcionarios

Plan Anual de Adquisiciones, Actualización del plan para vigencia 2020, formulación y validación del plan vigencia 2021, se realizan Reuniones de retroalimentación con el equipo administrativo para la operacionalización del Plan con Retroalimentación en la definición de procesos y criterios para la gestión de compras en el manual de contratación,-

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

se harán las Retroalimentaciones al área de convenios y contratos y a la oficina jurídica para la elaboración del manual de contratación en lo atinente a los proceso de compra, Capacitación, inducción y reinducción al personal involucrado en el desarrollo del Plan así como también el Fortalecimiento de la gestión documental en el desempeño del Plan.

Plan de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental: se realizan las Actualización del plan para vigencia 2020, y la formulación y validación del plan vigencia 2021, se hará la Socialización y promoción del plan en perspectiva de la contribución interna en desempeño integral austero de la entidad, con Reconocimientos a las áreas con mejor desempeño en materia de austeridad y gestión ambiental, Seguimiento al desempeño del plan.

Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC se desarrollaran las Estrategia del PETIC incorporadas en el POA 2020, y se realizaran las Contrataciones respectivas del personal requerido para implementación de las actividades del PETIC.

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Se actualizará la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Se socializara con las dependencia EI, plan de acción para los riesgos de seguridad y privacidad, de la información en el IIAP y Se actualizara el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del IIAP.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Se elaborara el formato para la identificación de activos de información en el IIAP, Se socializara con la dependencia el formato de identificación de activos de información en el IIAP y su diligenciamiento. Se actualizara el documento de seguridad y privacidad de la información del IIAP.

Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológico: Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo vigencia 2020

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª A Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN DE ACCIÓN (ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN), PLANES DE AUDITORIA, PLANES DE MEJORAMIENTO

DIFICULTADES

1. Falta más operatividad y Desarrollo de los diferentes comités de seguimiento y evaluación de las acciones de los diferentes Planes.
2. Se requiere Mejoras en la disfunción y entrega de la información institucional por parte de los involucrados para garantizar mejor gestión de las diferentes dependencias.
3. Fomentar jornadas de planificación y de trabajo donde estén involucradas la estructura directiva de la institución (dirección, Subdirección Científica, subdirección Administrativa, planeación, control interno y la secretaria general y jurídica).
4. Se presenta extemporaneidad en la realización de las auditorías internas programadas para seguimiento institucional por lo general debido a que muchas veces las actividades que realizan los funcionarios a auditar se cruzan con los días programados o porque no hay voluntad y disposición en muchos de ellos para que se les realice.

AVANCES – PLANEACION

1. Se realizan seguimiento y auditorias de manera programada y continua a los planes, proyectos y programas, como también al MIPG de manera tal que se permita detectar oportunamente las desviaciones que se generen y con esto hacer un mejor acompañamiento desde la Oficina de Control Interno a los responsables de sus actividades.
2. Se cuenta con diferentes manuales de procesos y procedimiento los cuales están apropiado por cada uno de los funcionarios ya que han sido fortalecidos y mejorados en el marco del sistema de Gestión de Calidad y el Modelo integral de planeación y gestión

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

de la institución

3. Se implementó una plataforma que da respuesta adecuada a las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (**PQRS**) y se ha venido avanzado en el rediseño y actualización de la página Web institucional, a través de la cual se pueden registrar todas las solicitudes de nuestros diferentes grupos de interés, así como también se puede visibilizar toda la gestión que en el marco misional viene realizando la institución.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

la cultura del autocontrol Se continua fomentando al interior del instituto esto permite a la administración en su gestión alcanzar los resultados propuestos, con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cuenta con certificación en las norma ISO 9001 y la norma NTCGP: 1000 y la adaptación estos con el Modelo Estándar de Control Interno y los planes de desarrollo administrativo, lo que ha permitido que por medio de la planeación la institución haya fortalecido su cultura de autorregulación, autogestión, autocontrol y autoevaluación

de otro lado y debido a la actual crisis sanitaria de pandemia que vive el país EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO, rediseño su plan, adoptando y promoviendo un plan de contingencia que con llevo a un re direccionamiento de acciones de tal manera que se pueda seguir adelante con el objeto misional de la institución cumpliendo debidamente con las directrices emanadas por el estado a través de la Presidencia de la República como los otros estamentos encargados de la vigilancia y control de la actividades de la función pública del país en este sentido el instituto viene dando cumplimiento estricto:

Al decreto 457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República con el que se imparten las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª A Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

(COVID -19) y el mantenimiento del orden público.

A la circular 08 de la Contraloría General de la República, con asunto a procesos de auditores resolución 063 de 2020 del 26 de marzo del 2020 con el cual se clarifica que el proceso auditor no se suspende solamente que su ejercicio no se realizara in situ, sino mediante el trabajo en casa. El uso de las tecnologías de la informática, la información SIRECI y demás sistemas de información disponible.

A el decreto 491 de 28 de marzo de 2020 del ministerio de justicia y del derecho por el cual se adoptan las medidas de urgencia para garantizar la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y particulares que cumplan con las funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica

A la circular 27 de 2020 del ministerio del trabajo que fue expedida el 29 de marzo de 2020. que como asunto prohíbe a los empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas

Lo mismo que a la resolución 079 del 30 de marzo de 2020 de la unidad administrativa de la contaduría general de la nación con la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo enero - marzo de 2020.”.

A la circular externa 001 de 2020 del 31 de marzo de 2020 del archivo general de la nación en la cual se dan los lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales.

Y a la circular 09 del 01 de abril de la contraloría general de la república en los que se

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

adoptan el plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica y acceso en tiempo real entre otros.

con todo lo anterior y para seguir dando cumplimiento al rol misional del instituto se continúan procesos de adecuación de la matriz de riesgo institucional de acuerdo a los nuevos lineamientos de la ley, ya que mediante el Decreto 1537 de 2001, con los elementos técnicos requeridos para el desarrollo y fortalecimiento adecuado del Sistema de Control Interno siendo una de ellas la “Administración y Matriz de Riesgo la cual se encuentra actualizada por área y para toda la institución cumpliendo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, de otro lado se continúan estableciendo los estándares mínimo que deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos del instituto.

Se viene trabajando en los ajustes de mejoramiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, de acuerdo a los lineamientos de promoción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y otras instituciones vinculadas.

Se viene haciendo seguimiento de acuerdo a la resolución 6368 de 2011 al plan de mejoramiento institucional y haciendo los reportes correspondientes de sus avances a través del aplicativo virtual SIRECI, cabe anotar que los hallazgos de este plan el día 24 de julio de 2019 se le notificó al Contralor Departamental de sus cierres ya que las acciones correctivas fueron aplicadas en su totalidad, por tanto en la actualidad nuestro plan de mejoramiento está cumplido en los términos establecidos por ley en un porcentaje del **95%** dado que hay dos hallazgos a los cuales no se les aplicaron acciones correctivas por considerar que en el último proceso auditor al que fue objeto la institución, se entró en proceso de controversia con el ente de control por no estar de acuerdo con las apreciaciones dadas por el equipo auditor de esa institución.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

Con la matriz de valoración a proyectos de inversión (POA 2020) en el presente informe presenta un avance del **100%** esto se justifica en el hecho de que los 17 macro proyectos que hacen parte del POA, se les viene dando cumplimiento de acuerdo a las actividades propuestas en el plan de contingencia adoptado en los diferentes componentes debido a la actual crisis de pandemia y coronavirus (COVID-19) y sus actividades se vienen desarrollando acorde con las directrices del estado colombiano y los involucrados ya que se han realizado las acciones administrativas en el marco del SGC del IIAP, se han Concertado los proyecto cuando aplican según sea la naturaleza, se cuentan con los Perfil de los diferentes proyectos, los Términos de referencia, la se han realizado las contrataciones pertinentes y necesaria, se ha llevado acabo las Aprobaciones de iniciativa, se cuenta con las Acta de Inicio, y las Matriz de riesgos en los diferentes componentes (ecosistemicos, ambiental, productivo y socio cultural).

en cuanto al Modelo Integral De Planeación Y Gestión (MIPG) enfocado en los aspectos más relevantes del Sistema de Gestión, y sustentado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de la Calidad y la planeación y cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad y el decreto 1499 de 2017 y lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Presenta un avances institucionales en la presente informe del **100%** de acuerdo a los nuevos planes de contingencias provocados por la actual crisis de salubridad que presenta el estado colombiano (COVID-19) y orientados por las nuevas directrices emitidas por el estado y los entes involucrados, en este sentido todos los planes que hacen parte del MIPG están plenamente estructurados y con acciones claramente definidas para su desarrollo, gestión y ejecución.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

RECOMENDACIONES

1. evidenciar que se han efectuado jornadas de sensibilización en la realización y ejecución del PETIC
2. visibilizar que en el marco institucional acciones de iniciativas y proyectos que desde el área de sistemas se emprendan para el mejoramiento del rol misional de la institución.
3. actualizar el documento que contenga definido las estrategias de seguridad y privacidad de la información del Instituto que dé cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC
4. se debe avanzar en el diseño del plan de preservación digital del instituto responsabilidad compartida entre la dependencia de archivo y sistemas
5. se deben avanzar en la gestión para la aprobación de todos los planes que en el marco del MIPG ya se encuentran terminado y hacer los ajustes respectivos de acuerdo al actual plan estratégico y el PICIA Institucional.
6. generar estadísticas de consumo de las dependencias donde se muestre la periodicidad y cantidad de consumo sobre todo en los bienes, materiales de oficina y cocina.
7. es importante anotar que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 en el Anexo 1 - Estándares para la publicación y divulgación de la Información, en el numeral 6.2 Plan Del Gasto Publico, El sujeto obligado debe publicar el plan del gasto público para cada año fiscal de acuerdo a lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011.
8. Se recomienda actualizar Poblando adecuadamente la página WEB institucional ya que el link de **Normatividad** esta sin información, la de **Entidades**: solo tiene una entidad como grupo de interés en relacionamiento, el de **Políticas** solo se registra una política, en el de

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

Planes hace falta colgar los documentos que conforman el MIPG, el de **Programas** no contiene información, el de **Proyectos** se encuentra igualmente despoblado y por último en el link de **Presupuesto** hace falta que se cuelgue la ejecución presupuestal de la vigencia 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel E. Andrade', with a horizontal line underneath.

MANUEL E. ANDRADE

Control Interno IIAP

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co