

	Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO		
	Periodo Evaluado:	PRIMER INFORME PORMENORIZADO 2024 (ENERO - JUNIO)		
		Informe semestral de Control Interno de la entidad	84,00%	
<b>INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
¿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 pacifico 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 pacifico es efectivo para la evaluación y cumplimiento de los objetivos pues cuenta con una operatividad por procesos los cuales están enmarcados en su sistema de gestión de calidad donde se establecen cuáles 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 (Líneas 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 pacifico 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		
<b>Componente</b>	<b>¿se está cumpliendo los requerimientos ?</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>	<b>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</b>	
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 su 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. EVALUACION 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 mejoramientos continuos y acciones que mitiguen o eviten los riesgos 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 identificados, 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 pertinentes 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 auditorias 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.
4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	90,00%	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 PQRS, 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.
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80,00%	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
MANUEL E. ANDRADE CUESTA JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP			FECHA: 15 DE JULIO DE 2017



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACÍFICO  
Nº 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO

PRIMER INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2024( ENERO - JUNIO )

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

84,00%

#### **SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.**

La auditoría de esta subdirección se adelantó de acuerdo a la programación que se hizo, sin embargo se encontro que hubo dependencias que no tenían actualizados sus planes de acción, los contratos para aplicativo de SIRECI-CGR a la fecha se encuentran al día, de otro lado el proceso de Revisión de documentación en la fase pre contractual en lo que tiene que ver con los Términos de referencia, Hoja de vida con soportes, CDP), en la Gestión de los contratos y convenios para su perfeccionamiento, ejecución y cierre se hacen acuerdos a lo normado, en lo referente al manejo presupuestal la dependencia viene cumpliendo en los reportes en las plataformas y aplicativos correspondientes incluyendo informe para la Contraloría trimestral de la vigencia del 2024, que ya está listo y se encuentra en la página del aplicativo y como soporte, se cuenta con la certificación, se cuenta con el plan de compra anual para la vigencia en el SECOP y en la página institucional, e inventario institucional va al día, La dependencia de archivo y correspondencia sigue avanzando en la Actualización de las series y subseries documentales institucionales, Continua en el proceso de Levantamiento de los inventarios documentales en todas las áreas, y brindándoles Asistencia técnica y seguimiento con el fin de revisar el manejo y organización de la información en sus archivos de gestión, esto con la realización de visitas que sirven de apoyo y de monitoreo, La dependencia de recurso humano realiza inducción y reinducción, se adelantan acciones en la actualización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del año 2024, La dependencia viene presentados informes de gestión conforme a las actividades desarrolladas mensualmente.

En cuanto a las comunicaciones la dependencia prioriza e identifica la información que se genera en las dependencias de la institución, las coloca en forma clara, veraz y concisa a sus diferentes grupos de intereses, su base de datos esta actualizada con priorización de actores que están consignados en la estrategia de comunicación institucional.

La oficina de comunicaciones del IIAP viene diseñando Estrategias comunicacional que permite que se tenga una apropiación de la información por parte de un público interno y externo. Con canales adecuados y actualizados de comunicación lo que ha venido permitiendo un mayor posicionamiento y crecimiento de nuestra imagen institucional.

En cuanto a sistemas se viene avanzando en la actualización de los servicios de la información institucional su biblioteca virtual presenta avances. Se destaca la seguridad informática y el levantamiento metodología activos de información, de otro lado y en cuanto a SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN la oficina de sistemas avanza en con el diseño, de implementación y mantener actualizado el catálogo de servicios de información institucional implementar y mantener actualizado el Catálogo de Servicios de Información, también se encuentra en proceso de Levantamientos y valoración del inventario de información institucional, ha hecho los mantenimientos preventivos de acuerdo al cronograma de la actividad.

#### **SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES.**

Para el proceso de evaluación y seguimiento de cada uno de los componentes que hacen parte de esta subdirección y corresponden a las actividades concernientes a la Elaboración del perfil del proyecto, Elaboración de términos de referencia y la Contratación de personal que se van a vincular a cada uno de los proyectos aprobados para la presente vigencia, complementadas con todas ellas y en el marco del SGC y que en términos administrativos se deben realizar para una mejor gestión y desempeño institucional como son las Concertaciones del proyecto, procesos contrafactuales, actas y demás acciones necesarias, en este sentido El componente ecosistémico avanza con el desarrollo de sus macroproyectos a cargo, el componente productivo, ambiental y socio cultural de igual manera avanza en las etapas de realización de sus macroproyectos. y el sistema de información geográfico (SIG) viene avanzando de acuerdo a los parámetros que se establecieron para cada uno de ellos, sin embargo falta que algunos componentes presenten sus planes de trabajo diseñados para la vigencias 2024

#### **PLANEACION**

Desde esta área Asesora se viene avanzando en la Formulación del anteproyecto de presupuesto 2025, viene Coordinando reuniones con los cuales se proporcionan los insumos para la formulación de los dos proyectos (misional y el de fortalecimiento) con horizonte del 2022 – 2025, los cuales se Formulan en la MGA y SUIFP para que queden registrados y viabilizados en el BPIN, adelanta Seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico, PICIA, POA y visitas a las diferentes áreas para apoyar y monitorear la revisión a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y se avanzó en la Gestión de la certificación del Sistema ante el ICONTEC de igual manera ha venido apoyando a la oficina de Control Interno en el seguimiento y monitoreo del PAAC (plan anticorrupción y atención al ciudadano)

**SUGERENCIAS.**

- Transversalizando las oficinas de almacén, Jurídica y la subdirección administrativa se deben adelantar las acciones pertinentes de consolidación del Inventario institucional dado que revisada la observación del año pasado En el SIGA y la realidad institucional al corte de la presente auditoria es que hay bienes institucional que nos han surtido su proceso de legalización para el buen uso y disfrute de la cosa de las diferentes propiedades del instituto y en este sentido, desde la oficina jurídica y subdirección administrativa, se deben adelantar las acciones pertinente en los requerimientos que exige la norma, entorno a los bienes e inmuebles institucionales.
- seguir avanzando en el diseño de un plan y una rutas de acción para adelantar el tema de series y subseries, con sus responsables. que la oficina de Contratos y convenios, haga las transferencias a la dependencia de archivo pues se observa que nunca se ha hecho este proceso desde dicha dependencia.
- La dependencia de Talento Humano debe comenzar a mostrar los avances del plan integral de talento humano aun cuando se tenga diseñada una ruta para su implementación
- Que desde Talento Humano y en el marco del fortalecimiento al plan de Estímulos y bienestar social institucional. Se pueda generar una acción para el beneficio social y económico de los empleados del IIAP
- Suministrar la información del estado actual de los diferentes componentes y los macroproyectos asociados a cada uno de ellos diligenciando la matriz de planeación diseñada para subdirección de investigación

**RECOMENDACIONES.**

- aunque se vienen avanzando en los procesos de legalizacion institucionales sigue siendo preocupante y es urgente que se tomen las medidas en este aspecto desde lo administrativo y en acciones disciplinarias internas que conlleven a su depuración para con esto no poner en riesgo la buena gestión de la institución y caer en procesos administrativos, fiscales o penales
- Que todos los proyectos y convenios se encuentren en plataforma de acuerdo al sistema de calidad.

**CONCLUSIÓN GENERAL INFORME**

En el presente informe semestral del sistema de control interno el instituto de investigaciones ambientales del pacifico muestra un avance general del 84% presentando una disminucion con relación al informe semestre anterior,

**COMPROMISO:**

- lkos componentes de investigacione deben presentar sus planes de trabajos actualizados para la siguiente informe.
- La oficina Asesora jurídica presenta para la próxima auditoria la actualización del normograma institucional el cual se hace cada cuatro meses. de otro lado se compromete en adelantar Capacitación interna sobre los Derechos de Peticiones y Tutelas y la ruta que debe surtir ese trámite
- La oficina Asesora Jurídica se compromete que, al cierre del primer semestre de 2021, estará lista la declaración de la escritura y registro en instrumentos públicos. De los bienes institucionales
- Que al cierre del semestre se Hace llegar las actualizaciones con los cambios presentados en los macroproyectos 12, y 14 con la nueva información respectiva de cada una de las actividades o proyectos que en dichos macros se desarrollaran en su componente,

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

15/07/2024