



PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) IIAP - 2015

Dando cumplimiento al Artículo 9 de la ley 1474 de 2011 que modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, el siguiente es un informe pormenorizado del estado del control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacifico durante el periodo 01 de enero a 30 de abril de 2015.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

En la institución se cuenta con un documento con los principios y valores de la entidad al cual se le viene haciendo ajustes acorde a la nueva planta. existe un manual de Funciones y Competencias Laborales ajustado a las nueva planta adoptada desde 2014 en la institución, el plan institucional de formación y capacitación está en proceso de ajuste, existe Instructivo para realizar la inducción y reinducción, falta ajustar y elaborar del programa de inducción institucional pero se cuenta con Instructivo para elaborarla y aunque aún no Se han realizado dicha jornadas, existe una ruta metodológica para hacerlo, el Plan de bienestar institucional existente, el programa de bienestar institucional existente, Plan de Incentivos institucional no está estructurado y los procesos de selección institucional se encuentran definidos y existe una metodología para la evaluación del desempeño laboral aplicado a los empleados de la institución.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Se cuenta con un documento que explica el alcance de la articulación de los instrumentos de planeación y cómo es la estructura del modelo. Todas las dependencias de la entidad cuentan con Plan Operativo Anual, que incluye un esquema de planeación y seguimiento trimestral, La entidad gestiona proyectos de inversión a través de MIAMBIENTE e igualmente con proyectos de cooperación nacional e internacional en ejecución que le aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se cuenta con rutas metodológicas de los indicadores publicadas y socializadas. En el marco del modelo de planeación, se estableció un esquema general de seguimiento el cual fue precisado mediante el procedimiento "Seguimiento a la planeación y sus indicadores", Para la medición de la satisfacción del usuario, al final de la ejecución de los diferentes proyectos se realiza las encuestas de satisfacción que reposan en los respectivos proyectos, de otra lado se cuenta con Las caracterizaciones de todos los procesos realizados al interior del instituto en I SGC, los cuales se han divulgado a través de las diferentes sensibilizaciones lideradas por la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de calidad, las evidencias son las listas de asistencia que reposan en los archivos correspondientes. El mapa de procesos se encuentra publicado en la web institucional, existen Los indicadores que miden los procesos institucionales. Se han revisado y ajustado los procesos, actividad que lideran



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia



los responsables de los mismos. Y se cuenta con procedimientos documentados para cada uno de ellos,

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Se ha documentado la política de administración de riesgos, Se divulgo a través de correo electrónicos, y Se cuenta con una Guía y procedimiento de Administración de Riesgo, El mapa de riesgos institucional se encuentra documentado y actualizada, Se han realizado varios seguimientos a partir de su socialización de manera trimestral. Previa identificación de los riesgos se realizó el ejercicio del contexto estratégico donde se analizaron los factores internos y externos. Este documento se encuentra en los archivos magnéticos. Los riesgos identificados están asociados a los procesos de la entidad y se Evidencia un mapa de riesgos institucional.

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUTCIONAL

El Grupo de Control Interno, con el ánimo de resalta la gestión realizada por los equipos de trabajo de la entidad; según las evidencias suministradas por los auditados, los aspectos más relevantes que se encuentran en pro del mejoramiento continuo de la institución y en sí en la búsqueda de estrategias que fortalezcan los productos de cada Unidad de Decisión objeto de auditoría Por tanto se evalúan

1. Evaluación a la Gestión.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

2. Informe Ejecutivo Anual.
3. Auditorías Internas.
4. Monitoreo de Riesgos.

COMPONENTE AUDITORIAS

El "PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA" se elabora con la elaboración del Programa Anual de Auditoría en el cual se definen el Objetivo, Alcance, Criterios, Cronograma, los Auditores que ejecutarán el ejercicio y los recursos a invertir. La ejecución del programa se evidencia mediante el cumplimiento de las visitas programadas durante la vigencia.

COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Este se elabora de acuerdo a los criterios establecidos por el DAFP, se efectúa mediante seguimientos periódicos (en forma cuatrimestral) a las acciones formuladas en el plan de Mejoramiento Integral, se viene Realizando el seguimiento a las Acciones formuladas en el Formato de Plan de Mejoramiento y se efectúan seguimiento de las correcciones, acciones correctivas y preventivas, mediante Orfeo se informa a la Unidad de Decisión, el estado y cierre (cuando aplica) de dichas acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento suscrito.



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

COMPONENTE EJE TRANSVERSAL

En la actualidad Se cuenta con Instructivo de Derechos de Petición (quejas, reclamos y sugerencias) en donde se establecen los canales de recepción y se especifica el esquema de atención del Derecho de Petición. Los mecanismos de consulta son: Medios electrónicos disponibles en el portal institucional (Facebook, twitter, flickr, youtube), chat en línea, correo electrónico, radio, revista científica, publicaciones impresas, reuniones con las comunidades o partes interesadas, participación en eventos. Se encuentra una sección destinada en la página Web para en la cual se encuentra estructurada como lo establece el decreto 2482 del 2012 "Modelo integrado de planeación y gestión" Se dispone de una sección en el portal Web destinado a los trámites y servicios donde se encuentran relacionados cada uno de los trámites y servicios que en marco de nuestro rol ofrece la entidad. se rinde cuenta a nuestros grupos de intereses mediante mecanismos que están acordes a nuestro figura jurídica como institución.

MANUEL E. ANDRADE
Jefe de Control Interno IIAP



La investigación al servicio de los pueblos del pacífico colombiano

Carrera 6 No. 37-39 | B/ Huapango PBX.: (+4) 6713910, 6709127 / 28, 29 Fax: (+4) 6709126
Web: www.iiap.org.co | E-mail: iiap@iiap.org.co | Quibdó, Chocó - Colombia