



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACÍFICO  
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno  
OACI 1200

<b>INSTITUTO DE INVERSWTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011</b>		
<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MANUEL E. ANDRADE CUESTA</b>	<b>PERIODO EVALUADO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2015</b>

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 del 20011. La oficina de Control Interno, publica el siguiente informe que corresponde al periodo comprendido entre los meses de septiembre - diciembre del año 2015.

## MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTION COMPONENTE TALENTO HUMANO

### DIFICULTADES.

1. Se requiere de un documento solido que proyecte un plan institucional de formación y capacitación para los funcionarios de la entidad acorde a las necesidades de operacionalizacion de cada dependencia, y realizar dichas capacitaciones para fortalecer el capital humano que labora en la entidad.
2. La entidad requiere documentar un plan o programa de salud ocupacional que contribuya al bienestar social de los empleados del instituto y se requiere la realización de la inducción y reinducción para nuevos y antiguos los funcionarios.
3. Realizar medición a los avances del plan operativo anual
4. Se presenta dificultad para .realizar seguimiento a algunas actividades que se desarrollan en la entidad, ya que algunos de los procedimientos no se están ejecutando de manera adecuada.
5. La entidad desarrolla actividades que están sometidas a riesgos, las cuales requieren por parte de sus responsables que se diseñen y apliquen controles y planes de mitigaciones efectivos.



La investigación al servicio de los pueblos del pazcífico 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



## AVANCES.

1. La entidad cuenta: con un código de ética adoptado y socializado.
2. Se está realizando actualización y ajustando el Manual de Funciones y Competencias Laborales, de acuerdo a la nueva planta de la institución y se cuenta con una estructura organizacional por cargos
3. Se han realizado jornadas de pausas activas a los funcionarios, por parte de la administradora de riegos laborales bajo la coordinación de la oficina de talento humano
4. La entidad cuenta con planes de acción, plan operativo de inversión, banco de proyectos, mapa de procesos, donde se evidencian los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad, plan anual mensualizado de caja (PAC), Tiene establecido los procedimientos a los procesos y las políticas de operación de cada procedimiento que están documentados.
5. La entidad cuenta con un mapa de riesgo institucional y algunos procesos cuenta con mapa de riesgo por procesos.

## MÓDULO DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

## DIFICULTADES.

1. Falta de socializar de manera generalizada y con todos los funcionarios de la institución los resultados de las diferentes auditorias realizadas.
2. Los contratos celebrados por la entidad no presentan avances en su liquidación.
3. Aunque se cuenta con tablas de retención documental, existe falencias por parte de los funcionarios en cuanto al conocimiento relacionado con la gestión de archivo.
4. Se deben buscar estrategias para el buzón de quejas y reclamos sea utilizado de la mejor manera posible por parte de la comunidad ya que este no viene siendo utilizados.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACÍFICO  
Nit 818.000.156-8

Oficina Control Interno  
OACI 1200

## AVANCES.

1. Se viene dando cumplimiento a los informes que por ley se obliga a la institución, Informe ejecutivo anual de control interno, informe de control interno contable, informes a la Contaduría General, a la CGR, al DNP.
2. La oficina de control interno viene verificando el grado de cumplimiento de las metas trazadas en los planes de mejoramiento suscritos, encontrándose que se han cumplido en su totalidad
3. Se cuenta con un programa de auditorías internas.
4. La entidad cuenta con página Web, los funcionarios cuentan con internet.
5. La entidad cuenta con plan de comunicaciones y de información.

## MODULO DEL EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## DIFICULTADES.

1. La entidad no cuenta con TRD, los documentos y expedientes que hacen parte de los procedimientos de la entidad no se conservan en orden cronológico, por la falta de conocimiento de los funcionarios relacionada con el la organización y manejo de documentos, manejo de TRD,
2. Existen funcionario que carecen de elementos de cómputos para realizar sus funciones y actividades propias de su cargo.
3. No se publican todos los contratos y convenios celebrados así como tampoco la oferta ganadora.

## AVANCES.

1. Se da cumplimiento a los informes de ley, Informe ejecutivo anual de control interno, informe de control interno contable, informes a la Contaduría General, a la CGR, al DNP.



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 Control Interno  
OACI 1200

2. Se cuenta con un programa de auditorías internas.
3. La entidad cuenta con página Web, los funcionarios cuentan con internet.
4. La entidad cuenta con programa de información y comunicación.

### RECOMENDACIONES.

1. El componente talento humano se debe documentar el plan de formación y capacitación, el programa de inducción.
2. En el sistema de información se recomienda dotar a los funcionarios de elementos tecnológicos, que sirvan para el desarrollo de sus actividades.
3. Actualizar las tablas de retención documental y dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000
4. Verificar de manera permanente los controles establecidos en los procedimientos, para prevenir, y corregir los riesgos que los pueden afectar.
5. Los líderes de cada proceso deben revisar y evaluar de manera constante los riesgos a los que están sometidos los procedimientos.
6. Responder oportunamente las peticiones de la comunidad y los requerimientos de los entes de control, y tomar acciones de mejoramiento ante esta debilidad.

**MANUEL E. ANDRADE CUESTA**  
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](http://www.iiap.org.co) | E-mail: [iiap@iiap.org.co](mailto:iiap@iiap.org.co) | Quibdó, Chocó - Colombia