



CONTROL INTERNO



Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

NIT: 818.000.156-8

Somos Investigación, somos Chocó Biogeográfico, somos IIAP

INSTITUTO DE INVERSWTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO		
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO	MANUEL E. ANDRADE CUESTA	PERIODO EVALUADO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2016

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 2016.

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 fortalecer el programa de salud ocupacional para contribuya al bienestar social de los empleados del instituto.

SEDE PRINCIPAL.
Cr 6 No: 37-39 B/Huapango.
Teléfono: (094)670 9126 - 670 9130.
Quibdó, Chocó

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
CLL 26 nO: 2-47 B/Alameda.
Teléfono: (094)671 3910.
Quibdó - Chocó

SEDE BOGOTÁ.
Cr 10No: 20-30 Piso 8.
Teléfono:(091) 24 33965

SEDE GUAPI.
Cil 1ªA Cr 4 B/ La Esperanza.
Teléfono: (092) 840 0305

SEDE TUMACO.
Edificio Corpo Nariño, Isla del Morro.
Teléfono: (092) 727 2347

SEDE BUENAVENTURA.
Edificio CAM, oficina plan pacifico piso 10.
Teléfono: (092) 241 0929





CONTROL INTERNO



**Instituto de
Investigaciones
Ambientales
del Pacífico**

NIT: 818.000.156-8

Somos Investigación, somos Chocó Biogeográfico, somos IIAP

3. Se adelantar programas inducción y reinducción para nuevos y antiguos los funcionarios.
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.

AVANCES.

1. La entidad cuenta: con un código de ética adoptado y socializado.
2. Se viene implementando el programa de salud y seguridad en el trabajo
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, también se cuenta con una matriz de riesgos laborales.

SEDE PRINCIPAL.

Cr 6 No: 37-39 B/Huapango.
Teléfono: (094)670 9126 - 670 9130.
Quibdó, Chocó

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

CLL 26 nO: 2-47 B/Alameda.
Teléfono: (094)671 3910.
Quibdó - Chocó

SEDE BOGOTÁ.

Cr 10No: 20-30 Piso 8.
Teléfono:(091) 24 33965

SEDE GUAPI.

Cll 1ªA Cr 4 B/ La Esperanza.
Teléfono: (092) 840 0305

SEDE TUMACO.

Edificio Corpo Nariño, Isla del Morro.
Teléfono: (092) 727 2347

SEDE BUENAVENTURA.

Edificio CAM, oficina plan pacifico piso 10.
Teléfono: (092) 241 0929





CONTROL INTERNO



**Instituto de
Investigaciones
Ambientales
del Pacífico**

NIT: 818.000.156-8

Somos Investigación, somos Chocó Biogeográfico, somos IIAP

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 auditorías realizadas.
2. 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.
3. 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.

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. Se cuenta con un programa de auditorías internas.
3. La entidad cuenta con página Web, los funcionarios cuentan con internet y se viene utilizando de manera efectiva las redes sociales para la entrega de información a nuestros diferentes grupos de interés
4. La entidad cuenta con plan de comunicaciones y de información.

SEDE PRINCIPAL.

Cr 6 No: 37-39 B/Huapango.
Teléfono: (094)670 9126 - 670 9130.
Quibdó, Chocó

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

CLL 26 nO: 2-47 B/Alameda.
Teléfono: (094)671 3910.
Quibdó - Chocó

SEDE BOGOTÁ.

Cr 10No: 20-30 Piso 8.
Teléfono:(091) 24 33965

SEDE GUAPI.

Cll 1ªA Cr 4 B/ La Esperanza.
Teléfono: (092) 840 0305

SEDE TUMACO.

Edificio Corpo Nariño, Isla del Morro.
Teléfono: (092) 727 2347

SEDE BUENAVENTURA.

Edificio CAM, oficina plan pacifico piso 10.
Teléfono: (092) 241 0929





MODULO DEL EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIFICULTADES.

1. La entidad no cuenta con una TRD actualizada, ,
2. Existen funcionario que carecen de elementos de cómputos para realizar sus funciones y actividades propias de su cargo.

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.
2. Se cuenta con un programa de auditorías internas.
5. La entidad cuenta con página Web, los funcionarios cuentan con internet y se viene utilizando de manera efectiva las redes sociales para la entrega de información a nuestros diferentes grupos de interés
3. La entidad cuenta con programa de información y comunicación.

SEDE PRINCIPAL.

Cr 6 No: 37-39 B/Huapango.
Teléfono: (094)670 9126 - 670 9130.
Quibdó, Chocó

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

CLL 26 nO: 2-47 B/Alameda.
Teléfono: (094)671 3910.
Quibdó - Chocó

SEDE BOGOTÁ.

Cr 10No: 20-30 Piso 8.
Teléfono:(091) 24 33965

SEDE GUAPI.

Cll 1ªA Cr 4 B/ La Esperanza.
Teléfono: (092) 840 0305

SEDE TUMACO.

Edificio Corpo Nariño, Isla del Morro.
Teléfono: (092) 727 2347

SEDE BUENAVENTURA.

Edificio CAM, oficina plan pacifico piso 10.
Teléfono: (092) 241 0929





CONTROL INTERNO



**Instituto de
Investigaciones
Ambientales
del Pacífico**

NIT: 818.000.156-8

Somos Investigación, somos Chocó Biogeográfico, somos IIAP

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

SEDE PRINCIPAL.

Cr 6 No: 37-39 B/Huapango.
Teléfono: (094)670 9126 - 670 9130.
Quibdó, Chocó

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

CLL 26 nO: 2-47 B/Alameda.
Teléfono: (094)671 3910.
Quibdó - Chocó

SEDE BOGOTÁ.

Cr 10No: 20-30 Piso 8.
Teléfono:(091) 24 33965

SEDE GUAPI.

Cll 1ªA Cr 4 B/ La Esperanza.
Teléfono: (092) 840 0305

SEDE TUMACO.

Edificio Corpo Nariño, Isla del Morro.
Teléfono: (092) 727 2347

SEDE BUENAVENTURA.

Edificio CAM, oficina plan pacifico piso 10.
Teléfono: (092) 241 0929

