



SEGUNDO 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 mayo a 31 de agosto de 2015.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

El instituto de investigaciones ambientales del pacifico continua rigiéndose en los parámetros demarcados en sus principios y valores de la entidad el cual se ajusta a la nueva planta, el manual de Funciones y Competencias Laborales también ya se encuentra ajustado a la planta adoptada desde 2014, la cual cuenta con un plan institucional de formación y capacitación ajustado con Instructivo de inducción y reinducción, las cuales ya se realizaron de acuerdo a los mandamientos de la ley

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico cuenta con diferentes planes los cuales se viene desarrollando de manera adecuada ya que Existe una planeación adecuada en la institución y esta se convierte en la herramienta gerencial que sigue orientando y articulando las acciones del instituto. Ya que cuenta con planes





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

individuales por dependencia, con un plan de acción institucional, con un plan estratégico, con un plan táctico con indicadores y metas definidas y cuantificables aplicados en los procesos de gestión lo que permiten el constante monitoreo y la evaluación de los resultados institucionales.

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

Se viene verificando la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana...”



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



De otro lado se continúa con los lineamientos definidos en el literal e) del Artículo 8 del Decreto 2145 del 04 de Noviembre de 1999 y se da cumplimiento al Programa Anual de Auditoría en el que se define el Objetivo, Alcance, Criterios, Cronograma y los Auditores que ejecutan el ejercicio y los recursos a invertir.

Se da Cumpliendo con lo estipulado en el "...ARTÍCULO 3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 1537 del 26 de Julio de 2001 "

Se cuenta con los instrumentos de planeación, entendidos como el Plan operativo anual - POA los Planes estratégicos institucionales. los cuales se adoptan para facilitar la proyección de resultados medibles y la agregación de los mismos a través del seguimiento a la dimensión estratégica y la dimensión de gestión.

En el marco de la Revisión por la Dirección se presenta el informe de gestión por procesos teniendo en cuenta la información de entrada y los resultados de la revisión conforme al numeral 5.6.2 de la norma NTCGP 1000:2009. Se deja acta donde se relacionan los compromisos adquiridos como resultado de la Revisión por la Dirección.

Y Se generan informes de gestión de las dependencias Se entrega la información al Ministerio de Ambiente para la elaboración del Informe al Congreso de la República.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

Oficina de
CONTROL INTERNO

COMPONENTE AUDITORIAS

Se da cumplimiento a los procedimientos de auditoria interna planteados en el Programa Anual de Auditoría diligenciados directamente en el aplicativo del DAFP según “CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN” para garantizar con esto el planteamiento de Objetivos y Alcances, definir Criterios, elaborar los Cronograma. La ejecución del programa se evidencia mediante el cumplimiento de las visitas programadas durante la vigencia. El resultado de la vigencia inmediatamente anterior (2014),

COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Se sigue de acuerdo a los criterios establecidos por el DAFP, se efectúa mediante seguimientos periódicos con las acciones formuladas en el plan de Mejoramiento Integral, se siguen haciendo los seguimientos a las Acciones sujetas a mejoramiento de manera correctiva y preventiva.

COMPONENTE EJE TRANSVERSAL

Se rinde cuenta a nuestros grupos de intereses mediante mecanismos que están acordes a nuestra figura jurídica como institución. Se generan informes de gestión de



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

las dependencias y Se entrega la información al Ministerio de Ambiente, se consolida el informe de gestión que contempla los principales logros del instituto, se realizan Encuestas de satisfacción, se cuenta con un buzón de Peticiones, quejas y reclamos, página web, atención telefónica, Facebook, twitter, chat en línea y en la página web institucional un Slim para lo mismo Se establecieron las Tablas de Retención Documental de acuerdo con todo el proceso de análisis e interpretación de la información recolectada por Dependencias se cuenta con manuales, procedimientos, instructivos, formatos, guías, entre otros, se encuentra publicado por cada uno de los procesos. En el documento de políticas de operación se definen las correspondientes al proceso de Gestión de Comunicaciones. Se tiene inventario actualizado de bienes en recursos físicos, se hace necesaria la adquisición del software de Inventarios, en nómina, software para el manejo del recurso humano y en la parte financiera de la institución. se tienen identificados de algunos procesos y procedimientos proyectados a avanzar en el tema de seguridad de la información, dichos procesos y procedimientos se pueden encontrar en el sistema de gestión de calidad y van desde el Diseño e implementación del esquema de almacenamiento en red de las copias de seguridad

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