



## INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTERNO AÑO 2018

POR: Manuel Andrade.

### 1. INTRODUCCIÓN.

La oficina de control interno del IIAP nace de la necesidad institucional para accionar de manera proactiva los efectos de suprimir y disminuir las posibilidades de riesgos a los cuales está expuesta la institución ya que estos pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Desde estas perspectivas desde esta oficina se avanza en los siguientes aspectos:

1. De acuerdo a lo planteado en el artículo 76 de la Ley 1474 De 2011 y el Decreto 2641 De 2012 y en el marco transicional del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 se llevó acabo la Actualización, el análisis, la valoración y seguimiento a la matriz de riesgos Institucional y a la matriz anticorrupción además se vienen aplicando los nuevos lineamientos de la ley , Es importante recordar que el Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno siendo una de ellas uno de ellos la “Administración del Riesgo por lo que se cuenta con una matriz de riesgo por área actualizada.
2. encaminado a las nuevas políticas de estado colombiano, que vienen enmarcados como ejes estratégicos pues son determinantes y se integran con los objetos misionales de la institución que buscan el crecimiento de la región, el desarrollo social y equitativo de sus pobladores basados en el buen gobierno de sus dirigentes desde esta óptica se viene dando cumplimiento al decreto 943 de 2014 con el cual se actualiza el Modelo estándar de control interno que presenta un avance general del 96%





3. se vienen avanzado en el proceso de incorporación a las cinco las Políticas de Desarrollo Administrativo, adoptadas por el Gobierno Nacional para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucional de las entidades (Decreto 2482 de 2012 compilado en el Decreto único 1083 de 2015), para esto la oficina ha venido participando en distintas mesas de trabajos convocadas por la oficina de control interno del Ministerio de Ambiente los cuales se realizan en promedio 3 (tres) encuentros anuales en los que se abordan temas de actualidad que fortalecen los proceso de gestión, vigilancia y control de la dependencia.
4. La oficina viene avanzando en el proceso que busca llevar a nuestra institucion a un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en un Sistema que unifique el plan de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998), al Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993), el modelo estándar de control interno y al sistema de gestión de calidad (Ley 872 de 2003) bajo Norma Técnica de Calidad para el Sector Público colombiano. Que es una Herramienta de control que permitirá a nuestra entidades la implementación y fortalecimiento de sus sistemas de Control Interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de sus objetivos ya que es una Herramienta de gestión sistemática y transparente, aplicable en general a las entidades del Estado, con un enfoque basado en la identificación de los procesos que se surten al interior de cada una de éstas y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiario
5. Con lo anterior se busca asegurar las políticas planteadas en el marco del MIPG que apuntan a la Planeación, la Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, el talento humano, la integridad, a la transparencia y acceso a la información institucional, la lucha contra la corrupción, la gestión documental, el gobierno digital en línea, la seguridad digital, la defensa jurídica, la gestión del conocimiento y la innovación y el control interno.

## **AVANCES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) 2018 – IIAP (30/09/2018)**







POLITICA	NOMBRE	ACTIVIDADES REALIZADAS	INDICADORES	% AVANCES
<b>GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO:</b> Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define.	<b>E-KOGUI SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA.</b>	Se ha reportado la información litigiosa del Estado	porcentaje de información a reportar en Ekogui/porcentaje de información reporte en Ekogui	100
	<b>DEFENSA JURIDICA INSTITUCIONAL</b>	1 Atención de procesos judiciales en Curso 2. Atención de proceso coactivo. 3. Acompañamiento proceso disciplinario	Número de actividades a realizar/número de actividades realizadas	70
<b>TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO:</b> Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS SERVICIO AL CIUDADANO</b>	Planificación presupuestal, programas y proyectos	Número de reuniones de planificación de planes, programas, proyectos, anteproyecto de presupuesto	100%
		Auditorías de Control Interno, y del sistema de gestión de calidad	Número anual de auditorías externas e internas realizadas al SGC. Número anual de auditorías internas de Control Interno.	50%
		Reuniones de seguimiento y control	Número de reuniones anuales realizadas. Número de backup anual realizados. Número de backup anual realizados	60%
		Backup Realizados	Número de estrategias o aplicaciones que garanticen la Sistematización y seguridad de la información institucional. Número de herramientas o estrategias diseñadas y aplicadas.	40%
		Organización y sistematización de información que permita garantizar su seguridad	Cumplimiento del plan de comunicaciones y atención oportuna y de calidad a los requerimientos de usuarios internos y externos..	30%
		Existe un plan de comunicaciones	Número de respuestas a satisfacción por parte de la Institución de los grupos de interés. Número de herramientas implementadas. 90 % de procesos y procedimientos a aplicados	80%
		Ajustes a proceso del sistema de gestión de calidad para su transición al a ISO 9001:2015	100% de ejecución del presupuesto con registros acordes con la normatividad presupuestal y contable existente que aplique al Instituto.	60%
			Número de eventos o estrategias grupales de motivación e incentivos y positivismo realizados. Número de seguimiento y evaluación realizados. Número de capacitaciones pertinentes y	100%
		10%		





<p><b>GESTION DEL TALENTO HUMANO.</b> Política orientada Al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.</p>	<p><b>PLAN PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b></p>	<p>Ejecución presupuestal en proceso</p>	<p>relevantes realizadas o apoyadas a empleados de la Institución. 100 % del personal de la institución cumpliendo el reglamento interno a cabalidad</p>	<p><b>70%</b></p>
		<p>Reuniones, Charlas sobre ambiente laboral</p>	<p>100 % del personal cumpliendo sus funciones de manera honesta</p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Reuniones de seguimiento y evaluación de desempeño</p>	<p>100 % de la contratación con el lleno de los requisitos</p>	
		<p>Plan de capacitación</p>		
		<p>Ejecución de procesos de contratación y vinculación según procedimientos</p>		
		<p>Toma de decisiones a que haya lugar para la adecuada prestación de los servicios y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales</p>	<p>INDICADORES DE GESTION DEL PLAN</p> <p>La comprobación de los resultados esperados, frente a Las necesidades definidas</p> <p>La toma de decisiones adecuadas según necesidades.</p> <p>La puesta en marcha de una acción correctora.</p>	<p>pendientes de determinar</p>
	<p><b>PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO</b></p>	<p>elaboración del documento con contenido del plan</p>	<p>numero de evaluaciones realizadas</p>	<p>por determinar</p>
	<p><b>PLAN ANUAL DE VACANTES</b></p>	<p>El plan se encuentra en estructuración</p>	<p>pendiente por estructuración</p>	<p>pendiente</p>







	<p><b>E PLAN DCAPACITACIÓN</b></p>	<p>asistencia a eventos solicitados por algunos empleados,</p>	<p>TIPO DE CAPACITACIÓN META INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN 2016 2017 2018 2019 Objetivo 1. Promover el desarrollo integral del talento y capital humano mediante el desarrollo de capacitación permanente de líderes comunitarios, docentes y estudiantes de educación media y funcionarios de la entidad. Talleres, diplomados, foros de actualización 5 5 5 5 N° de empleados capacitados para el mejoramiento del desempeño técnico y administrativo Eventos realizados, certificados, listados de asistencia Congresos y Seminarios 5 5 5 5 N° de investigadores que presentan artículos y ponencias Eventos de capacitación para el desarrollo territorial y la gobernanza 200 200 200 200 N° de líderes comunitarios capacitados Listados de asistencias, Certificados, listados de asistencias, imágenes fotográficas, comunicados de prensas del IIAP, página web del IIAP, entre otros Capacitación en liderazgo, gestión territorial y ambiental 1 1 1 1 N° de diplomados promovidos y organizados Dialogo de Oferta Pública Institucional 1 1 1 1 N° de DOPI, Realizados Bilingüismo 5 5 5 5 N° de empleados con dominio del idioma ingles Diplomados 4 4 4 4 N° de investigadores que reciben capacitación Eventos realizados, certificados, listados de asistencia Objetivo 2. Apoyar e incorporar estudiantes de pregrado y postgrado a la dinámica investigativa de la institución. Desarrollo de pasantías a nivel de pregrado 3 3 3 3 N° de becas otorgados a nivel de pregrado Registro contable de apoyos económicos girados a los estudiantes – artículos científicos Especializaciones 1 1 1 1 N° de empleados haciendo estudios de especialización Registro contable de apoyos económicos girados a los estudiantes – artículos científicos Maestrías 2 2 2 2 N° de empleados haciendo estudios de maestrías Doctorados 1 1 1 1 N° de empleados haciendo estudios de doctorado Objetivo 3. Impulsar la realización de trabajo conjunto con expertos locales de instituciones aliadas que contribuya a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo.</p>	<p>pendiente de determinar</p>
	<p><b>PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS</b></p>	<p>PARTICIPACION EN EVENTOS DE CAPACITACION</p>	<p>NUMERO DE ESTIMULOS A EMPLEADOS POR AREAS DE TRABAJO CADA MES O CADA SEMESTRE</p>	<p>PENDIENTE DE DETERMINAR</p>





	PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ESTRUCTURAR DEL DOCUMENTO CONTENATIVO DEL PLAN ANUAL	Numero de capacitaciones realizadas al personal	pendiente de determinar
<b>EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.</b> Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI</b>	REALIZADO	# Plan PETI / # de Plan PETI Aprobado	50%
		EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	50%
		EN EJECUCIÓN	# de servidores adquiridos / # de servidores proyectados a adquirir	
		EN EJECUCIÓN	# de servicios en línea implementados / # de servicios a implementar en línea	40%
		EN EJECUCIÓN	# de personas contratadas / # de vacantes a contratar	50%
		EN EJECUCIÓN	% actualización contenidos página WEB Institucional.	70%
		PARCIALMENTE	% del presupuesto asignado	5%
		EN EJECUCIÓN	Catálogo de Servicios de Información operativo y socializado.	60%
		EN EJECUCIÓN	Nro. Reuniones de socialización planeadas/ Ejecutadas.	30%
		EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	30%
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	70%
		EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	60%
		SIN INICIAR	# de riesgos identificados	0%
		SIN INICIAR	# de líderes de procesos entrevistados / # total de líderes de Procesos	0%
		SIN INICIAR	% cumplimiento	0%
		SIN INICIAR	# de mapas de calor de riesgos / # total de procesos susceptibles de riesgos	0%
		SIN INICIAR	% cumplimiento	0%
	<b>PLAN DE SEGURIDAD Y</b>	EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	40%







	<b>PRIVACIDAD DE LA INFORMÁTICA</b>	SIN INICIAR	# de Comunicación, socialización y sensibilización / # de Comunicación, socialización y sensibilización Planeadas	0%
		SIN INICIAR	% cumplimiento	0%
		EN EJECUCIÓN	# de copias de seguridad realizadas / # de usuarios	20%
		EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	20%
		EN EJECUCIÓN	% cumplimiento	30%
	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD – PINAR</b>	1. Visitas de seguimiento a los archivos de gestión 2. Actualización de TRD 3. Capacitaciones sobre la organización de los archivos de gestión de acuerdo a las TRD 4. Organización del archivo central 5. Organización del archivo histórico 6. inventario de archivo central 7. actualización de base de datos del archivo central	TRD actualizadas e implementadas Cantidad de Comunicaciones Recibidas en el trimestre Cantidad de comunicaciones enviadas	70%
<b>GESTION FINANCIERA.</b> Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto	<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	Definición de requerimiento, • Selección del mecanismo de compra, • Reunión equipo de trabajo, • Validación Presupuestaria, • Elaboración Plan, • Subida del plan a la Web, • Recepción de ofertas, Evaluación de ofertas, Adjudicación oferta, Recibo de producto o servicio, Seguimiento y monitoreo de la compra, Seguimiento Del Plan	Compras planificadas v/s realizadas	70%

6. en cuanto a los planes de mejoramiento y de acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, la vigencia 2017 fue auditado, y presento 17 hallazgos a los que cuales se suscribieron 15 acciones de mejoramiento y dos a las que no se





les aplico porque consideramos que la apreciación del equipo auditor es errática como se pudo demostrar en durante el proceso. **Su avance a esta fecha es del 95%.**

## 7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

CONCEPTO	N° DE HALLAZGOS POR LA CGR	ACTIVIDADES O ACCIONES DE MEJORA PACTADAS	ACTIVIDADES O ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS A 31-12-18	ACTIVIDADES O ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO A 31-12-18	ACTIVIDADES O ACCIONES DE MEJORA INCUMPLIDAS A 31-12-18	CUMPLIM. DEL PLAN DE MEJORAM. A 31-12-18	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAM. A 31-12-18
AUDITORÍA VIGENCIA 2016	19	19	19	0	0	100%	100%
AUDITORÍA VIGENCIA 2017	17	17	17	17	17	95%	95%

**NOTA:** Durante esta administración no han sido auditadas las vigencias 2011, 2012, 2014, 2015 ni 2016, lo que demuestra la confianza establecida en la institución por dicho ente de control, la última auditoria se aplicó a la vigencia 2017 a la cual se aplicaron 17 hallazgos con 15 acciones correctivas con fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2018 las cuales a corte 30 noviembre de 2018 presenta cumplimiento del 95% y un avance del 95%

8. Se hizo seguimiento a la gestión misional desde el POA planteado por la institución para el 2018 y a través de la matriz de seguimiento institucional el cual presenta un avance del 85% según la evaluación y seguimiento realizado a 30 de noviembre de esta anualidad.







## REPORTE SEGUIMIENTO AL POA DESDE CONTROL INTERNO (30/11/2018)

ESTRATEGIA.	PROGRAMAS	% DE PONDERACIÓN PROGRAMAS DEL POA 2018	MACROPROYECTOS	% DE PONDERACION MACEROPROYECTOS	Diligenciar sólo al momento del corte para la evaluación y seguimiento		INDICE % DE CONTRIBUCIÓN PROGRAMA AL POA 2018	CUMPLIMIENTO DEL POA 2018 (POLITICA 4)
					CANTIDAD EJECUTADA DE LA ACTIVIDAD (QE)	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LOS MACROPROYECTOS		
ESTRATEGIA 1 CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN PERMANENTE DE UN PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CONSONANTE CON LAS REALIDADES DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO	Programa 1: Estructura y Dinámica de la Base Natural del Chocó Biogeográfico	14,29%	1. Identificación, caracterización y monitoreo de ecosistemas estratégicos de media y alta montaña del Chocó Biogeográfico	2,86	1,79%	63%	12,53%	12,53%
			2. Identificación, caracterización y monitoreo de humedales costeros y continentales del Chocó Biogeográfico.	2,86	2,69%	94%		
			3. Caracterización y monitoreo bosques secos del Chocó Biogeográfico	2,86	2,69%	94%		
			4. Evaluación de calidad biológica de cuerpos de agua para su manejo integrado	2,86	2,69%	94%		
			5. Estudios de especies silvestres de flora y fauna de interés ecológico especial	2,86	2,69%	94%		
				14,3	AVANCE PROGRAMA 1	88%		





	Programa 2: Conservación y Restauración del Patrimonio Ambiental del Chocó Biogeográfico.	14,28%	6. Caracterización y monitoreo de áreas degradadas por actividades antrópicas y factores climáticos.	14,28	13,42%	94%	13,42%	13,42%
				14,28	AVANCE PROGRAMA 2	94%		
	Programa 3: Valoración Integral de la Oferta Ambiental del Chocó Biogeográfico.	14,28%	7. Conectividad ecológica y diversidad genética	14,28	13,42%	94%	13,42%	13,42%
				14,28	AVANCE PROGRAMA 3	94%		
	Programa 4: Ordenamiento y Planificación del Manejo Integral y Sostenible del Territorio	14,29%	9. Especialización de sitios por criterios utilizado para su incorporación a la Estructura Ecológica Principal del Chocó Biogeográfico	7,15	6,72%	94%	6,71%	6,71%
			10. Monitoreo de bosques y evaluación de su dinámica para el manejo integral	7,15	0,00%	0%		
				14,30	AVANCE PROGRAMA 4	47%		
	Programa 5: Identificación, Prevención y Gestión de Riesgos y Amenazas Derivados de Fenómenos Naturales y Antrópicos en el Chocó Biogeográfico	14,28%	11. Estudios para identificar medidas de adaptación al cambio climático	14,28	14,28%	100%	14,28%	14,28%
				14,28	AVANCE PROGRAMA 5	100%		







	Programa 6. Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Oferta Ambiental del Chocó Biogeográfico	14,29%	12. Minería responsable	3,57	3,36%	94%	11,22%	11,22%
			13. estudios de especies con alto valor de uso	3,57	2,82%	79%		
			14. estudios de biodiversidad para el desarrollo de productos en el chocó biogeográfico	3,57	2,52%	71%		
			15. evaluación y documentación de modelos productivos sostenibles para la implementación del ordenamiento de la reserva forestal del pacífico en zonas de uso sostenible	3,57	2,52%	71%		
				14,28	AVANCE PROGRAMA 6	79%		
	Programa 7: Conocimiento Ancestral, Etnicidad, Cultura y Desarrollo Propio en el Chocó Biogeográfico	14,29%	16. Estudio de costumbres y tradiciones asociadas a la conservación de biodiversidad en el Chocó Biogeográfico	7,15	6,72%	94%	13,42%	13,42%
			17. Caracterización de la gobernabilidad étnica territorial en el Chocó Biogeográfico	7,15	6,72%	94%		
				14,30	AVANCE PROGRAMA 7	94%		
		100%		100%	AVANCES (30/11/2018)	85%	85%	

**MANUEL ANDRADE**  
Control interno IIAP

