



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

	año	mes	día	
Acta No.01	2018	03	17	Lugar: Sede principal del IIAP - Barrio huapango

OBJETIVO

DAR LAS DIRECTRICES GENERALES ENTORNO A LA MATRIZ DOFA, EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y REVISAR EL PLAN DE RIESGOS DE LA PRESENTE VIGENCIA (2017)

TEMAS A TRATAR

MATRIZ DOFA, EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y PLAN DE RIESGOS PARA LA PRESENTE VIGENCIA (2011)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Aproximadamente a las 09 am en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se reunió la secretaria general y jurídica, el coordinador administrativo, el jefe de control interno, el jefe de planeación y la secretaria de dirección en representación del director general todos miembros de comité de control interno para hacer una revisión al estado actual LA MATRIZ DOFA, el MAPA DE RIESGO Institucional y analizar como va la ejecución del plan de RIESGOS institucionales.

El jefe de control interno hace una presentación del estado actual de la MATRIZ DOFA y el MAPA DE RIESGO por áreas explica que a través del PLAN DE RIESGO se ha venido haciendo seguimiento continuo a las actividades y riesgos en que están inmersa las distintas dependencias de la institución por lo que hay que seguir fortaleciendo las acciones tendientes a reducirlos y minimizarlos de acuerdo a como están planteados en la matriz, se recomienda seguir aplicando medidas de autocontrol y autoevaluación por que por medio de estas se pueden disminuir el impacto que su ocurrencia puedan causar a la institución.

Se acuerda que a más tardar para el mes de noviembre de 2018 se deben actualizar nuevamente y que en la auditoria programada para el primer semestre se debe hacer una revisión especial.

El tema sobre la demora en la respuesta a los requerimientos interno y externo esta colocando en un RIESGO INMINENTE las actuaciones de la institución y se plantea que es un tema que requiere mucho compromiso institucional sobre todo los responsables de cada dependencia.

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
William Klinger Brahan	Director General	
Helcias Ayala	Coordinador administrativo	
Harby sucre	Jefe de planeación	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

		año	mes	día		
Acta No.02		Fecha: 2018	04	19	Lugar:	Sede principal del IIAP - Barrio huapango

OBJETIVO

Mirar cómo ha evolucionado el MECI institucional y para hacer un análisis sistema de control interno lo que servirá de insumo para la elaboración del plan de mejoramiento por áreas.

TEMAS A TRATAR

La Autoevaluación del sistema de control interno y MECI

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Aproximadamente a las 8 am en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se reunieron los miembros del comité de control interno para analizar cómo ha sido la evolución del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el sistema de control interno institucional. que tiene que ver con el análisis de autoevaluación del control.

Se hace un breve resumen del estado actual del sistema de control interno de la institución y el MECI y dado a sus tres Módulos (planeación y gestión. Evaluación y seguimiento y el eje trasversal de información y comunicación), sus seis (6) componentes y sus trece (13) elementos que vienen inmerso en cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto los cuales deben ser evaluados periódicamente para analizar su comportamiento.

se deja de manifiesto la importancia de que cada área responsable de sus productos, los cuales deben ser documentados siguiendo los parámetros y los lineamientos del decreto 1599 de 2005

Se plantea la aplicación de la evaluación del MECI de acuerdo a las características del decreto para dar cumplimiento a las exigencias de dicha norma y construir a partir allí, los diferentes planes de mejoramiento individuales y por áreas demarcados en esa normatividad. El asesor de control interno para avanzar con este proceso recuerda que esta actividad se debe realizar una vez al año, en el mes de Julio o a más tardar en el mes de agosto del presente año y que a final del mismo se hace un nuevo seguimiento pero sin la aplicación obligatoria de encuesta ya que este último seguimiento es voluntario de la oficina de control interno.

No siendo más el motivo de la reunión del comité esta se termina siendo las 09% de la mañana.

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
Helcias Ayala	Coordinador administrativo	
William Klinger Brahan	Director General	
Harby sucre	Jefe de planeación	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Acta No.03	Fecha:	año	mes	día	Lugar:
	2018	07	29	Sede principal del IIAP - Barrio huapango	

OBJETIVO

Socialización resultado encuesta y evaluación del sistema de control interno y MECI.

TEMAS A TRATAR

Socialización encuesta MECI y SCI

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Aproximadamente a las 8 1/2 a m en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se reunió el Director general con los jefes de las áreas de presupuesto y contabilidad, secretaria general y jurídica, coordinación administrativa, planeación y control interno todos miembros de comité de control interno para analizar el resultado de la encuesta de evaluación del sistema de control interno institucional y el Modelo Estándar de Control Interno "MECI"

El jefe de control interno de la institución recuerda a los asistentes que de acuerdo a los lineamientos de la última reunión las encuestas se aplico de acuerdo con los lineamientos dado por el comité en la última reunión demarcados con los requerimientos del decreto 1599 de 2005 el cuestionario no tuvo modificaciones. Luego se procedió a dar a conocer los resultados de la encuesta. Que se resumió de la siguiente forma:

El primer Módulo de Planeación y Gestión presenta avance del 98%: en el que componente de talento humano presenta avances del 97%, de acuerdo a sus elementos los acuerdos, compromisos y protocolos éticos que presenta avances del 100%, y el de desarrollo del talento humano del 94%

El componente de Direccionamiento estratégico presenta un avance del 95% de acuerdo a sus elementos planes, programas y proyectos que presentan avances del 85%, modelo de operaciones por procesos del 100%, la estructura organizacional del 89%, los indicadores de gestión del 100% y las políticas de operación del 100% .

El componente de Administración del Riesgo presenta avances del 100% pues sus políticas de administración , la identificación y el análisis y valoración del riesgo presentan avances del 100%

El segundo módulo de evaluación y seguimiento presenta avances del 99% ya que sus componentes de autoevaluación institucional y el de autoevaluación de control y gestión presentan avances del 96% y el componente de auditorías internas del 100%

El componente de planes de mejoramiento y su elemento presenta un avance del 100%

Y el tercer modulo que es el eje transversal de información y comunicación presenta un avance del 97%

Una vez finalizada la socialización de los resultados de la encuesta se concluye que el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO por cada uno de sus Módulos, Componentes y elementos que lo integran alcanzan una calificación total del 98%

Se aprueba el informe presentado ante el comité y con base a ese informe se sugiere realizar otra encuesta general a final del año para hacer seguimiento, establecer parámetros y montar indicadores:

No siendo mas el motivo de la reunión del comité esta se termina siendo las 12: 20 M



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRIORIDAD (A, M, B)	FECHA LÍMITE
1. Construir a partir de la socialización los planes por área de las diferentes dependencias de la institución para la vigencia 2018 – 2019	Manuel Andrade	A	31/12/2017
2. Realización de otra encuesta de seguimiento al MECI y al SCI	Manuel Andrade	A	22/05/2018

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
William Klinger Braham	Director General	
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
Luis García	Jefe de contratación	
Carlos córdoba	Jefe de recursos humano	
Geovanny Ramírez	Subdirector científico	
Fanny abadía	Jefe de contabilidad y presupuesto	
Helcías Ayala	Subdirector administrativo y financiero	
Harby Sucre	Jefe de planeación	

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Acta No.04	Fecha:	año	mes	día	Lugar:
		2018	09	09	Sede principal del IIAP - Barrio huapango

OBJETIVO

Socialización de resultados de la encuesta de evaluación del sistema de control interno y el Modelo Estándar de Control Interno realizada en el mes de julio

TEMAS A TRATAR

resultados de la encuesta de evaluación Sistema de Control Interno y del Modelo Estándar de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico siendo Aproximadamente a las 10 a m se reunió el Director general con los funcionarios de la institución para dar a conocer el resultado de la evaluación del modelo estándar de control interno, y el sistema de control interno de la institución explica a los asistentes la importancia que este representa para la institución y el compromiso que deben asumir todos para el buen funcionamiento institucional.

Seguidamente el jefe de control interno de la institución hace su presentación en Power Poin y muestra los resultados obtenido explica uno a uno los componentes del sistema con sus respectivos elementos con los resultados que se tuvieron de acuerdo a la calificación que dio cada uno desde sus apreciación en la respectiva área, resalta las mejorías presentadas en la evaluación y manifiesta que a medida que el sistema se va madurando los resultados se seguirán viendo.

Explica también que el sistema sigue siendo Adecuado de acuerdo con el resultados de cada uno de sus componente y que se presentaron cambios al interior de sus elementos que aunque no fueron relevante es importante analizarlo cuando se haga el cruce con el año anterior.

No siendo mas el motivo de la reunión del comité esta se termina siendo las 12 M



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
William Klinger Braham	Director General	
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
Luis García	Jefe de contratación	
Carlos córdoba	Jefe de personal	
María Brenilde Uribe	Jefe de comunicaciones	
Geovanny Ramírez	Subdirector científico	
Fanny abadía	Jefe de contabilidad y presupuesto	
Helcías Ayala	Subdirector administrativo	
Luz América Murillo	Investigador	
Diana Luz Mosquera	Jefe centro de documentación	
Jimmy Lloredo Mosquera	Jefe de sistemas	
Freddy Salas	Tesorero pagador	
Harby Sucre	Jefe de planeación	
Manuel Andrade	Jefe de control interno	
Lady palacios	Jefe de almacén	
Balmes Renán	Jefe de archivo	
William hinestroza	Auxiliar de pagaduría	
Lady Vargas	investigadora	
Moisés Mosquera	investigador	
Carlos Ariel Rentería	investigador	
Yohana murillo	Oficina de personal	
Johana Perea	Oficina de contratación	
Yira Margaret acosta	Secretaria de dirección	
Jackson blandón	contador	

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ CONTROL INTERNO

		año	mes	día		
Acta No.05		Fecha: 2018	10	16	Lugar:	Sede principal del IIAP - Barrio huapango

OBJETIVO

APROBACION DE LA MATRIZ DOFA, LA MATRIZ DE 2018 - 2019

TEMAS A TRATAR

PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DOFA, LA MATRIZ DE RIESGO 2017- 2018 DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo Aproximadamente a las 2 PM en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se reunió el Director con los miembros del equipo directivo de la institución para hacer una revisión y ajuste LA MATRIZ DOFA, Y MATRIZ DE RIESGO institucionales para el año 2018 - 2019



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

El director del instituto explica que de acuerdo a el decreto 1599 de 2005 y el proceso K del SGC la oficina de control interno ha venido trabajando en la elaboración y consolidación del MAPA DE RIESGO institucional, el cual se ha venido construyendo y ajustando anualmente, resalta que el instituto ya ha identificado en cada una de sus dependencias cuales son los principales riesgos a los cuales se encuentran sujetos.

De otro lado el jefe de control interno explica y reitera como en ocasiones anteriores que la MATRIZ DOFA y el MAPA DE RIESGO son una herramienta que facilitan la funcionalidad institucional, toda vez que sirve en su planificación, en el control, evaluación y en el seguimiento de cada una de las actividades que se deben desarrollar en su interior, resalta su importancia, puesto que se pueden desarrollar acciones preventivas que mitiguen los riesgos a lo que se encuentran expuestas o aplicar las acciones correctivas en los tiempos precisos a todas las desviaciones que se presente en un momento determinado.

Después de dicha exposición y con varios aportes de los integrantes del comité, se hicieron algunos ajustes al documento existente y se apruebo por unanimidad el para la vigencia (2018 - 2019)

Se concluye que la MATRIXZ y el PLAN siguen siendo flexible a la medida que se vayan detectando e identificando nuevos riesgo que coloquen en peligro a la institución o a sus diferentes dependencia por tanto se debe hacer seguimiento continuo y hacerle los ajustes y modificación que sean necesarios.

No siendo mas el motivo de la reunión esta se cerro siendo las 3½ PM

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
William Klinger Braham	Director General	
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
Luis García	Jefe de contratación	
Carlos córdoba	Jefe de recursos humano	
Geovanny Ramírez	Subdirector científico	
Fanny abadía	Jefe de contabilidad y presupuesto	
Helcías Ayala	Subdirector administrativo y financiero	
Harby Sucre	Jefe de planeación	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ CONTROL INTERNO IIAP

Acta No.06	Fecha:	año	mes	día	Lugar:	
		2018	07	02	Sede principal del IIAP - Barrio huapango	

OBJETIVO

PRESENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA ANTERIORES

TEMAS A TRATAR

HACER UNA RESOCIALIZACION DEL PLAN DE MEJORAMEINTO VIGENCIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Aproximadamente a las 10 am en la sede principal del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico se reunieron los jefes de las áreas de presupuesto y contabilidad, secretaria general y jurídica, coordinación administrativa, control interno planeación y el director miembros de comité y como invitados a la reunión tesorería, almacén y archivo para tomar las medidas pertinentes que entorno al plan de mejoramiento institucional el cual se toma a raíz del reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República entorno a que para el presente año no se será objeto de auditoria por parte del ente de control el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO, por tal motivo se plantea y se toma la determinación que para efecto de dar cumplimiento a la información semestral que en entorno a este tema se debe reportar avances a la misma institución por medio del aplicativo SIRECI.

Se acuerda en comité :

1. Que para dicho efecto se harán semestral mente el mismo reporte de avances y cumplimiento del plan en dicha plataforma.
2. Dicho informe se realizara de acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de noviembre de 2013 por la Contraloría General de la República, ya que la última auditoría realizada por dicho ente de control al IIAP fue en el año 2014 cuando se audito la vigencia 2013, las vigencia 2014,2015,2016 no fueron auditas por el ente de control lo anterior por tanto, de esa última auditoria se reportaron 9 hallazgos a los cuales se les aplicaron 10 acciones correctivas 7 con fecha de ejecución 31 de diciembre de 2014 y 3 tenían fecha de ejecución 31 de marzo 2015, por lo anterior a 31 de diciembre de 2016 el plan de mejoramiento institucional tiene un cumplimiento del 100% y su avance es del 100% de allí que los valores a reportar serán los mismo en los años (2015, 2016) para el año 2017 la institución registro 17 hallazgos de los cuales se les aplico acciones correctivas a 15 que a 31 de diciembre presentan avances del 100% sin embargo en el plan de mejoramiento total se registra un 95 % pues 2 de los hallazgos no fueron aceptados por nuestra institución al organismo de control.
- 3.

No siendo más el motivo de la reunión del comité se termina siendo las 11 de la mañana

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
William Klinger Braham	Director General	
Satu del Pilar Lozano	Secretaría General y Jurídica	
Manuel Andrade	Control interno	
Luis García	Jefe de contratación	
Carlos córdoba	Jefe de recursos humano	
Geovanny Ramírez	Subdirector científico	
Fanny abadía	Jefe de contabilidad y presupuesto	
Helcías Ayala	Subdirector administrativo y financiero	
Harby Sucre	Jefe de planeación	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

La Investigación al Servicio de los Pueblos del Pacífico Colombiano