

		<b>Nombre de la Entidad:</b> INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	
		<b>Periodo Evaluado:</b> SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2021 ( JULIO - DICIEMBRE )	
<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>		<b>81,77%</b>	
<b>ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Los componentes que hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión del instituto de investigaciones ambientales del pacifico vienen operando de acuerdo a la normatividad que lo rige ya que fue creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, y se organiza como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 .	
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	El sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacifico es efectivo para la evaluación y cumplimiento de los objetivos pues cuenta con una operatividad por procesos los cuales están enmarcados en su sistema de gestión de calidad donde se establecen los procesos misionales, los de apoyo y los de gestión esto dinamiza el ejercicio operativo del todo el sistema y la operatividad institucional.	
<b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	el sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacifico es efectivo para la evaluación y cumplimiento de los objetivos pues cuenta con las tres líneas de defensa institucional lo que le permite tomar decisiones acertadas desde el preciso momento que se detectan desviaciones en la planificación institucional y por tanto hacer los correctivos y mejoras respectivas de dichas desviaciones	
<b>Componente</b>	<b>¿se está cumpliendo los requerimientos ?</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>	<b>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</b>
<b>1. AMBIENTE DE CONTROL</b>	Si	<b>86,50%</b>	Se evidencia en documentos escritos, Actas con todos los elementos de adopción del MECI y aplicabilidad del MIPG en algunos tópicos como actividades de buenas prácticas institucionales al interior, se cuenta con un documento de código de ética y valores de la institución con los principios y conductas para los funcionarios. se evidencian los diferentes planes, Programas y proyectos institucionales que dan cumplimiento con su objeto misional, se cuenta con una estructura administrativa, se cuenta con un manual de funciones donde se describen los empleos que se generan al interior de la institución, se cuenta con un documento donde se describe un manual con los procesos y procedimientos institucionales, hay documento donde se describe el proceso de vinculación en la institución que se da de acuerdo al marco normativo y la naturaleza le aplica pues el IIAP ya que es una institución que se rige por el derecho privado, se viene realizando procesos de inducción y reinducción de acuerdo a los parámetros institucionales establecidos en el marco de su normatividad, la institución viene realizando evaluaciones de desempeño laboral a sus funcionarios de acuerdo bajo los parámetros de la normatividad que le aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica de la institución, se viene haciendo socializaciones con los diferentes grupos de intereses y a las diferentes agentes que hacen parte de la estructura organizacional, así como también se vienen entregando resultados en espacios diseñados para tal fin y en los espacios de rendición de cuentas convocados por el Ministerio de Ambiente, de otro lado los diferentes informes de gestión generados y que son de obligatoriedad se viene realizando de manera oportuna a los distintos estamentos de control como contraloría, función pública, contaduría, ministerio etc.
<b>2. EVALUACION DEL RIESGO</b>	Si	<b>80,50%</b>	La institución cuenta con un programa de salud y seguridad en el trabajo, se cuenta con matrices de riesgos I en todas sus dependencias para todos sus procesos y procedimientos, los cuales se encuentran totalmente identificados, se cuenta con un Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, y también se cuenta con planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad y planes de Privacidad de la Información se realizan jornadas de seguimiento, se cuenta con un plan de mantenimiento, así como auditorías internas que generan planes de mejoramientos continuos y acciones que mitiguen o eviten los riesgos que se puedan presentar, se realizan jornadas de evaluación

3. ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80,20%	se construyen planes de mejoramiento por áreas y para toda la institución, se hacen auditorias para hacer seguimiento a dichos planes y a las acciones correctivas y preventivas que en ellos se plasma, se hacen se cuenta con una matrices de riesgo por áreas e institucional, se cuenta también con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano donde se plasman también los posibles riesgos de corrupción en los cuales puede incurrir la institución con sus respectivas acciones preventivas,
4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	81,30%	Se cuenta con una oficina de comunicaciones, una dependencia de informática , así como también con una dependencia de archivo y correspondencia, se cuenta con una oficina de recepción institucional por donde circula y se le da tramite y manejo a toda correspondencia e información institucional, se cuenta con pagina web, con un link de PQRSD, también se cuenta con un buzón de quejas y reclamos, Facebook, instagran, twitter utilizados para que institución y sus funcionarios estén en permanente contacto con la comunidad y sus grupos de interés, se utilizan todos los canales dispuestos por estado para el reporte de la información institucional con herramientas como el SIRESI, plataformas digitales con chip, paquetes electrónicos, pagina web , internet, y existen lineamientos institucionales para la información reservada, todos los resultados institucionales están identificados, protegidos y plasmados en documentos que se dan a conocer a la comunidad y a los grupos de intereses, los organismos de control y estamentos gubernamentales ya que Partiendo de la planeación institucional se identifican y proyectan cronogramas de cumplimiento, se elaboran presupuestos para desarrollar las actividades planeadas en las que se incluyen talento humano., infraestructura, tecnologías y el funcionamiento en general de la institución., que además cuenta con infraestructura tecnológicas adecuadas y un sistema de comunicación con planes adecuados y acorde para garantizar el cumplimiento del objeto misional de la institución.
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80,00%	se cuentan con indicadores, se debe fortalecer el proceso adaptado en las listas de verificación y chequeos para que estas se cumplan de acuerdo a lo plasmado en ellas de tal manera se puedan hacer evaluación acertadas y constante de la gestión del instituto, se tienen procesos internos y externos de auditorias que se deben cumplir de acuerdo a como vienen plasmado en ellos, nos encontramos en proceso de certificación en sistemas de gestión de calidad con otra firma de certificación, se toman las medidas correctivas en caso de desviaciones de las actividades planeadas ya que el instituto opera basado en el ciclo PHVA (planear, hacer verificar y actuar) se hace seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y actividades propuestas tanto interno como externo y se viene dando cumplimiento a las instancias de la estructura y a los diferentes grupos de interese a las que se les tiene que información, de otro lado el instituto nunca ha sido convocada para participar en espacios como el de los comités municipal que corresponden a la autoridad municipal, sin embargo siempre estará presta para participar en dicho comité, si es llamada para dicho espacio, se debe tener en cuenta también la naturaleza jurídica de la institución, con las auditorias que se realizan al interior de la institución se pueden evidenciar situaciones que pueden colocar en riesgo el cumplimiento de los objetivos misionales para los cuales se plantean acciones de correctivas, preventivas y de mejoramiento, se hace monitoreo constante para controlar
MANUEL E. ANDRADE CUESTA JEFE DE CONTROL INTERNO IIAP			FECHA: 12 DE ENERO DE 2022

	<p>INSTITUTO DE INVESTIACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO</p>	
<p>SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2021 (ENERO - JUNIO)</p>		
<p>ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>		<p>81,77%</p>
<p><b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.</b>  a la fecha no se han convalidado las tablas de retención documental por lo que no hay publicación de los Cuadro de Clasificación Documental CCD., Se requieren la documentación institucional como actos administrativos, aprobación de la estructura institucional, manual de funciones de la dependencia de archivo y el manual de procesos y procedimientos institucionales entre otros para que se pueda solicitar su convalidación ante el comité departamental de archivo.</p> <p>no se hacen los registros de pago en plataforma de manera oportuna de las conciliaciones, no se tuvo acceso al aplicativo, lo que no permite que el área de presupuesto visualice las Órdenes de Pago ni los Comprobantes de Egreso, para hacer los cruces respectivos</p> <p><b>SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES.</b>  Las actividades programadas en el marco de esta subdirección se vienen realizando acorde con el plan Se han venido realizando las actividades que de tipo administrativas que en el marco del SGC del IIAP le corresponden a esta subdirección.</p> <p>Se concertaron los proyectos con la comunidad objeto de intervención y se cuenta con el perfil de los proyectos se elaboran los Términos de referencia la contratación del personal de acuerdo a los requerimiento de los proyectos, se han elaborado y Aprobaron las iniciativas de proyectos, se cuenta con Acta de Inicio, Matrices de riesgo, y se construyeron las línea base para los proyectos</p> <p>Por lo que se viene cumpliendo con los objetivos trazados, cabe anotar que en muchos casos los trabajos de campo por efecto de la pandemia se aplicó como estrategia para que estos se realizaran acuerdos con los gestores de las otras subregiones para que desde ellas un equipo técnico de la zona realizaran actividades de campo</p> <p><b>PLANEACION</b>  Desde esta área Asesora se viene avanza en la Formulación del anteproyecto de presupuesto 2022, viene Coordinando reuniones con los cuales se proporcionan los insumos para la formulación de los dos proyectos (misional y el de fortalecimiento) con horizonte del 2022 – 2025, los cuales se Formulan en la MGA y SUIFP para que queden registrados y viabilizados en el BPIN, adelanta Seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico, PICIA, POA y visitas a las diferentes áreas para apoyar y monitorear la revisión a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y se avanzó en la Gestión de la certificación del Sistema ante el ICONTEC de igual manera ha venido apoyando a la oficina de Control Interno en el seguimiento y monitoreo del PAAC (plan anticorrupción y atención al ciudadano)</p>		
<p><b>SUGERENCIAS.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas las modificaciones que se le hagan a los proyectos de POA se debe levantar acta de modificación como soporte.</li> <li>2. Si bien es cierto que ya existen varios documentos elaborados como el PETIC, PINAR, PIC, PATH, que dan cumplimiento administrativo, dichos documentos deben ser firmados en su totalidad por los responsables y por la dirección del instituto</li> <li>3. Todos los planes construidos desde las oficinas de talento humano, archivo, comunicaciones, sistemas etc. la subdirección administrativa debe volverlos operativo garantizando los recursos para las acciones que garantizan su cumplimiento.</li> <li>4. Se deben levantar actas de socialización de cada documento elaborado para que entren en vigencia y se puedan desarrollar sus planes operativos o de acción</li> <li>5. Es importante que, Frente al proceso de la planeación de la función archivística institucional, así como en todos los otros procesos como Plan Compra Plan de Austeridad del Gasto y Gestión Ambiental sus modificaciones y cambios queden aprobados en las instancias que las regulan en los diferentes comités que correspondan donde se levanten las actas como soportes de dichos cambios o modificaciones.</li> <li>6. Que se defina internamente desde el área de recurso Humano una metodología a utilizar para la elaboración de un plan conjunto de talento humano y seguridad salud en el trabajo, de manera que queden inmersos al plan estratégico de talento humano.</li> <li>7. tener una compilación con todos los documentos que soporten las acciones que a nivel institucional se vienen realizado en torno a Colombia eficiente maneja la compra eficiente en los casos que tengan aplicación en el SIGEP</li> </ol>		
<p><b>RECOMENDACIONES.</b></p> <p>A. Que se realicen Mediciones y análisis del estado del clima y ambiente organizacional. (esta oficina percibe mucho conflicto interno)</p> <p>B. Que se lleven registros estadísticos de las actuaciones institucionales donde se puedan medir el clima y el ambiente laboral, Propiciando mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los funcionarios, de manera que se tomen decisiones de forma objetiva y se eviten connotaciones negativas para la gestión.</p> <p>También Se deben llevar Estadísticas de consumo institucional, estadísticas de mantenimientos, estadística de la vida útil de los equipos, estadísticas de compras, estadísticas de gasto, estadísticas de consumo con el fin de hacer mejores proyecciones en las temáticas mencionadas para con esto mejorar la racionalización de los recursos de tal manera se puedan hacer mejores proyecciones del presupuesto institucional.</p> <p>C. Realizar entrevistas de retiro y despidos para identificar las razones por las que los funcionarios se van de la institución.</p> <p>D. Montar un programa de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por los servicios prestados a la institución a los funcionarios.</p>		
<p><b>CONCLUSIÓN GENERAL INFORME</b></p> <p>En el presente informe del Sistema Actual de Control Interno el instituto de investigaciones ambientales del pacifico muestra un avance general del 81.77% que presenta una leve disminucion con respecto al informe anterior pero esto es debido a que en el momento del seguimiento muchas de las acciones que se emprendieron no registraron soportes , o se encontraron documentos elaborados sin firmas y en varios de ellos sin registros fotograficos en algunos casos que se requerian.</p>		
<p><b>COMPROMISO:</b></p> <p>Que las dos subdirecciones avancen en el cumplimiento de las acciones recomendadas y planteadas en este informe, las cuales serán objeto de verificación y se tendra encuanta en el proximo informe que se realizara el próximo de mes de julio de 2022</p>		
<p><b>MANUEL E. ANDRADE CUESTA</b>  CONTROL INTERNO IIAP</p> <p style="text-align: right;">12/01/2022</p>		