

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE – Auditor Interno	Período evaluado: Noviembre 2015 – Febrero 2016
		Fecha de elaboración: 08/03/2016

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. Componente de Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Durante el periodo evaluado no se desarrollaron avances en cuanto al componente.

Desarrollo del Talento Humano: Durante el periodo evaluado se realizaron las respectivas reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, el cual cuenta con nuevos miembros, presidente y secretario. De dichas reuniones se destaca la aprobación del Plan y Cronograma de Trabajo para el año 2016 y las capacitaciones para todos los miembros del COPASST por parte de funcionarios de la ARL SURA.

En cuanto a bienestar, el Instituto asistió a los primeros Juegos Deportivos del Sector Ambiente realizados en la ciudad de Bogotá. Dicho evento contó con varias categorías deportivas, de las cuales el Instituto Humboldt logro coronarse campeón del evento.

Programa de Inducción y Re-inducción: Durante el periodo evaluado se realizaron las respectivas inducciones a las personas nuevas que ingresaron a los diferentes programas y proyectos del Instituto. En cuanto a la reinducción se planea realizar entre los meses de agosto y septiembre de 2016.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

Planes Programas y proyectos: Como es recurrente, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, el Instituto realiza un ejercicio de planeación orientado a distribuir y a apropiar los recursos de la siguiente vigencia, por líneas, objetivos y metas de investigación. En este sentido durante el 2015 se formuló el Plan Operativo Anual POA para el 2016 con los recursos de las transferencias de recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación, formulado y aprobado por la Junta Directiva del Instituto en su última sesión de 2015 de noviembre 26. El resumen general de la distribución del POA es:

RESUMEN GENERAL	TOTALES POR GRUPO
Líneas de investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	\$ 6.200.000.000
Líneas Apoyo a la Investigación y compromisos Dirección General	\$ 2.010.000.000
Línea Mantenimiento Sedes y Estaciones de Investigación	\$ 1.800.000.000
TOTAL POA VIGENCIA 2016	\$ 10.010.000.000

El POA completo puede ser consultado a través de: <http://bit.ly/29AgmfE>

En los meses de noviembre y diciembre de 2015 se realizó el cierre del ciclo anual de los Planes Individuales de Trabajo – PIT, mediante la solicitud de la evaluación anual a los planes de trabajo, solicitada a todos los investigadores. Dichas autoevaluaciones fueron consolidadas por la Profesional encargada, quien realizó la verificación de lo comprometido en los PIT contra los productos entregados, sirviendo como apoyo para el cumplimiento de la función misional. En los

meses de enero y febrero de 2016 se realizó la revisión y ajuste a la herramienta - Planes Individuales de Trabajo, la cual se encuentra en proceso de implementación.

El Instituto a través de la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación realizó una consultoría encaminada a la formulación de la *Política Institucional de Ecoeficiencia del Instituto Humboldt, Principios, Líneas, Estrategias y Propuestas de Acción para la Ambientalización*. Dicha política se establece con el fin de convertirse en un documento que establezca las bases de su compromiso ambiental y sirva de guía para mejorar, de forma continua, su desempeño ambiental.

Modelo de Operación por Procesos: Durante el periodo evaluado se finalizó la revisión de los procesos y procedimientos priorizados, los cuales fueron ajustados a los cambios y mejora institucional, estos fueron los correspondientes a: Formatos y Procedimientos del Proceso de Planeación, Seguimiento y Evaluación y del grupo de la Infraestructura Institucional de Datos – I2D.

Estructura Organizacional: Este elemento no presentó cambios ni ajustes durante el periodo, sin embargo se espera para el segundo semestre de 2016, realizar una revisión y ajuste al Mapa de Procesos Institucional.

Políticas de Operación: La INTRANET y el boletín a través del correo institucional continúan siendo el primer canal de difusión y presentación de los cambios a los procesos y procedimientos del Instituto.

1.3 Componente Administración del Riesgo: Para este componente nos encontramos en la búsqueda de una capacitación que permita fortalecer la debilidad en cuanto a la implementación, seguimiento y consolidación del proceso de Riesgos institucional.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente Auto Evaluación Institucional: Durante el presente periodo se realizó el respectivo seguimiento y evaluación a los diferentes requerimientos programados por los entes de control y demás entidades a las cuales el Instituto rinde cuentas por recibir recursos públicos, entre otras. Es importante resaltar que este es el periodo donde se incrementa la periodicidad de los reportes, de los cuales se destaca:

INFORME	DESTINATARIO
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control	DAFP
Informe Anual de Control Interno Contable	Contaduría General
Informe Pormenorizado sobre el Estado de Control Interno de la entidad	Publicación página web
Informe sobre Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN	Contraloría
Informe para el fenecimiento de la cuenta	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes
Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Contraloría

Componente de Auditoría Interna: Durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 se dio inicio al Plan Anual de Auditorías 2015, enfatizando en la revisión y seguimiento a los convenios y contratos suscritos por el Instituto.

Componente Planes de Mejoramiento: Se encuentra en proceso de seguimiento y apoyo a los diferentes involucrados, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos con la Contraloría en la anterior auditoría. Todo lo anterior como insumo para el reporte a realizar en enero de 2016 a través el SIRECI

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

El Instituto, con el fin de dar a conocer a todas las partes interesadas su gestión misional en cuanto la investigación e biodiversidad, continúa participando, fomentando e impulsando diferentes reuniones y eventos, las cuales se relacionan a continuación

Nombre del Evento	Lugar y fecha(s) de desarrollo
BioExpo Colombia 2015	Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá. Del 4 al 7 de noviembre
Segundo seminario ambiental "Colombia Eco-sostenible"	Cali, Universidad ICESI. 4 de noviembre
Conferencia de biodiversidad	Barrancabermeja, Unipaz. 19 de noviembre
Evento Bibo: Colombia, un país biodiverso	Bogotá. Hotel Hilton. 20 de noviembre
Encuentro Jóvenes de Ambiente	Paipa, Boyacá. Hotel Colonial, 27 y 28 de noviembre
Premiación Reconocimiento Bibo 2015	Bogotá, Hotel Hilton. 3 de diciembre.
Foro de Innovaciones Sostenibles 2015. Evento oficial en el marco de la COP21	París, Estadio de Francia. 7 y 8 de diciembre.
Taller sobre "Comunicar tiene su ciencia"	Bogotá, Jardín Botánico. 28 de enero.
Bicaravana y acto académico con motivo del Día Mundial de los Humedales	Bogotá, Jardín Botánico. 6 de febrero.
Encuentro Nacional de Intérpretes Ambientales.	Melgar. Del 8 al 13 de febrero.
Taller "OpenStreetMap Foundation" del recorrido de los senderos del Venado de Oro	Bogotá. Sede Venado de Oro, Instituto Humboldt. 11 de febrero.
4th Session of the IPBES KUALA LUMPUR	Malasia. Del 19 al 29 de febrero.
Lanzamiento de la publicación "Ecología Funcional"	Bogotá, Universidad Javeriana. 24 de febrero.
Charla "Día de Darwin"	Bogotá, Planetario de Bogotá. 26 de febrero.

DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

En cuanto a derechos de petición continuamos dando cumplimiento con las respuestas en términos de calidad y tiempo. Una vez finalizado el año se evidencia que el Instituto respondió alrededor de 120 derechos de petición y solicitudes de información de la ciudadanía, entes de control, entidades del SINA y otros.

Para los meses de enero y febrero de 2016 se comienza a evidenciar un aumento sustancial en la llegada de derechos de petición y solicitudes de información de la ciudadanía, entes de control, entidades del SINA y otros, observando que hemos recibido alrededor de 30 solicitudes, las cuales fueron respondidas cumplimiento los términos de ley.

DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE

Auditor Interno