

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 2016 a Febrero 2017
		Fecha de elaboración: 11/07/2016

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 se encuentra funcionando con nuevos miembros. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, con el acompañamiento del Grupo de Talento Humano, continúan en la campaña de sensibilización en temas de Riesgo Laboral mediante el boletín institucional, informando el Nivel de Accidentalidad del Instituto, campañas de “Pausas Activas” y de como “Evitar Caídas de Nivel, entre otras.

Programa de Inducción y Re-inducción: Para dicho periodo no se programaron reuniones de inducción o re inducción institucional.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

Planes Programas y proyectos: Durante el mes de noviembre de 2016 se realiza la consolidación de líneas y metas para el Plan Operativo Anual de Investigación del 2017, enmarcadas en el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental – PICIA y con su respectiva asignación presupuestal. Documento presentado y aprobado por la Junta Directiva del 24 de Noviembre de 2016. Durante el mes de enero de 2017 se realizan las respectivas incorporaciones al presupuesto institucional. En el mes de Enero de 2017 se publica en la página web institucional y se envía un correo al boletín Institucional, mediante el cual se informa a los diferentes programas, proyectos y dependencias, sus recursos asignados para la respectiva vigencia.

Una vez conocidos los techos presupuestales por cada programa o dependencia del Instituto se procede a la incorporación al presupuesto Institucional de los recursos asignados, para dar inicio a la ejecución presupuestal de la vigencia y respaldada a través de la resolución 0069 del 17 de enero de 2017.

El POA completo puede ser consultado a través de la página web institucional www.humboldt.org.co

Modelo de Operación por Procesos: Durante el periodo evaluado se continuó con la revisión de procedimientos, formatos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto. Dicha labor es importante resaltar que es continua y encaminada a tener unos procedimientos adecuados que permitan mejorar y estandarizar la gestión Institucional.

Estructura Organizacional: Este elemento no presentó cambios ni ajustes durante el periodo.

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, además de reuniones presenciales donde se difunden los cambios internos.

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 relacionado con Derechos de Autor (Software y Hardware)	Dirección Nacional Derechos de Autor
Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Contraloría

Componente de Auditoría Interna: Durante el periodo evaluado se realizaron los siguientes procesos de Auditorías Internas:

- ✓ **INFORME TODOS LOS PROCESOS - GESTIÓN JURÍDICA**
- ✓ **INFORME NO PROGRAMADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR**
- ✓ **INFORME DE AUDITORIA AL MANUAL DE FUNCIONES INSTITUCIONAL**
- ✓ **INFORME DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y GASTOS DE VIAJE**
- ✓ **INFORME DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y GASTOS DE VIAJE, PROVENIENTE DE REUNIÓN CON INVESTIGADORES Y APOYOS ADMINISTRATIVOS**

Componente Planes de Mejoramiento: Durante el periodo evaluado se reportó a través del SIRECI, el respectivo seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a la auditoría de la Contraloría General de la República para la vigencia 2015 y realizado en el 2016.

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 a la investigación e biodiversidad, continúa participando, fomentando e impulsando diferentes reuniones y eventos, las cuales se relacionan a continuación:

EVENTO	CIUDAD Y FECHA
Encuentro de Ciencia Participativa sobre Biodiversidad	Bogotá. 1 y 2 de noviembre.
II Encuentro de Educación para la Sustentabilidad	Bogotá, Colegio Gimnasio Femenino. 4 de noviembre
V Congreso Colombiano de Ornitología	Medellín, Universidad de Antioquia. Del 7 al 10 de noviembre.
Taller de socialización del Plan de Acción de Biodiversidad	Bogotá. 10 de noviembre.
Cicloreaders. Rutas urbanas en bicicleta.	Medellín. 13 de noviembre
Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP13)	Cancún, México. Del 1 al 17 de diciembre
Exposición "Integrando la Biodiversidad"	Cancún, México. Del 1 al 11 de diciembre
Primer Premio de Periodismo Cormagdalena	Bogotá, Universidad Javeriana. 14 de diciembre
Conversatorio "El reto de comunicar la biodiversidad"	Bogotá, Universidad Javeriana. 14 de diciembre
Mes de los Humedales	Bogotá. Del 30 de enero al 28 de febrero
Lanzamiento de la publicación "Somos Ambiente y Paz"	Bogotá, Auditorio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 26 de enero
Humboldt ConVida: "¡Alerta! Humedales al Rescate"	Bogotá, Universidad Javeriana. 2 de febrero
Primera jornada de trabajo 2017 con la Red de Colegios	Bogotá, Jardín Botánico. 9 de febrero
BioBlitz Instituto Humboldt	Bogotá. Sede Venado de Oro, Instituto Humboldt. 24 de febrero
Evento "Detectives de Humedales"	Bogotá, Humedal de Córdoba. 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 300 derechos de petición y solicitudes de información de la ciudadanía, antes de control, entidades del SINA y otros.

DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE
Auditor Interno