

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

1. Nombre de la entidad	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		
2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	Oficina de Control Interno		
3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA 24/10/2011	DD/MM/AA 28/10/2011	DD/MM/AA
<p>4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta Dirección para superar dificultades en la gestión y mejoras evidenciadas como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento, señalando áreas específicas.</p> <p>El presente informe recoge las acciones adelantadas por el Instituto durante el tercer trimestre de 2011, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, atendiendo los resultados de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular para las vigencias 2008-2009 y 2010.</p> <p>A continuación, se presentan las principales acciones adelantadas que responden al Plan de Mejoramiento:</p> <p>H2. (P.M. VIGENCIA 2010) – H1. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizó un monitoreo cuatrimestral, correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2011, en el cual se evidenció un avance del 61%. Como resultado de dicho seguimiento se realizó el respectivo informe cuatrimestral de avance de metas.</p> <p>H5 – H10. (P.M. VIGENCIA 2010). Se ajusto el Manual de Contratación Institucional, incluyéndole como una de las actividades de control, la columna de reporte de los contratos en el portal SICE.</p> <p>H2. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante el trimestre, se efectuaron 2 sensibilizaciones en las que se difundieron y reforzaron los principios de calidad, las cuales fueron realizadas los días 16 de agosto de 2011 y 26-27 de septiembre de 2011.</p> <p>Nos encontramos en la ejecución y realización de un plan de revisión y ajuste a los procesos y procedimientos institucionales, para lo cual se inició con los procesos liderados por la Coordinación Administrativa y Financiera.</p>			

H27 – 2. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizaron cotizaciones para adquirir un Servidor de datos, el cual estará destinado para la centralización de la información en repositorios. Debido a la falta de recursos para la compra de este servidor, se migra un porcentaje de información administrativa al repositorio ALFRESCO, el cual se encuentra alojado en el servidor Atila; se estudian posibilidades para la reinstalación, actualización y aumento de capacidad de almacenamiento para este servidor.

H34. Se elaboró un plan de acción, con el que se pretende cubrir eventualidades catastróficas que afecten la información institucional; el cual, entre otras, incluye: Elaborar copias de respaldo de los datos críticos de la institución como son BD y archivos base de los Server, enviarlas a la sede de Villa de Leyva, plantas de energía en la sede principal y en la sede de villa de Leyva. También se han tercerizado varios servicios a la nube.

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento :

Metas vencidas en el trimestre __0__ cumplimiento % __100%__

Grado de Avance del plan % __60%__

No. Metas Concertadas: __73__ Total Metas cumplidas: __44__

No. Metas Pendientes: __29__

Firmas:

JERÓNIMO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL(E)

Proyecto: D. Herrera
Revisó: R. Carrillo