Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	119	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES/ Seguimiento Auditoria Interna
1	FILA 1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	Crear herramientas que contribuyan a concientizar, hacer seguimiento y control la función de los supervisores del Instituto	Socialización de responsabilidades y alcances de la labor de supervisión	Reuniones de revisión de las responsabilidades de supervisión	1	2015/01/15	2015/12/31	50	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013 . Se suscribe nuevo plan de mejora según Informe de la CGR en el año 2016. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se realizaron capacitaciones a 55 supervisores , referente al Procedimientos de Supervisión e Interventoría. En la Dirección Jurídica, se creó control de seguimiento a cumplimiento de entregables correspondientes a cada contrato
2	FILA 2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	Crear herramientas que contribuyan a concientizar, hacer seguimiento y control la función de los supervisores del Instituto	Socialización de responsabilidades y alcances de la labor de supervisión	Boletines periódicos	1	2015/01/15	2015/12/31	50	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013. Se suscribe nuevo plan de mejora según Informe de la CGR en el año 2016. Se diseñó y ejecuta un sistema Cron Job o alerta programada que se encuentra alojado en la Intranet Institucional el cual envía a cada supervisor un correo electrónico automático recordando funciones de supervisión
3	FILA 3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	Crear herramientas que contribuyan a concientizar, hacer seguimiento y control la función de los supervisores del Instituto	Requerimientos de la dirección general para el cumplimiento de las funciones de supervisión	Comunicaciones internas	1	2015/01/15	2015/12/31	50	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013 . Se suscribe nuevo plan de mejora según Informe de la CGR en el año 2016. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se realizaron capacitaciones a 55 supervisores , referente al Procedimiento AGC-P2-1 Supervisión e Interventoría. En la Dirección Jurídica, se creó control de seguimiento a cumplimiento de entregables correspondientes a cada contrato
4	FILA 4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	Crear herramientas que contribuyan a concientizar, hacer seguimiento y control la función de los supervisores del Instituto	Conformación del grupo de seguimiento preventivo, un equipo de seguimiento a Planes individuales de trabajo establecidos con los investigadores del instituto, seguimiento físico y presupuestal al POA y seguimiento a las delegaciones de supervisiones	Grupo conformado	1	2015/01/15	2015/12/31	50	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013 . Se suscribe plan de mejora según Informe de la CGR en el año 2016. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se realizaron capacitaciones a 55 supervisores , referente al Procedimientos de Supervisión e Interventoría. En la Dirección Jurídica, se creó control de seguimiento a cumplimiento de entregables correspondientes a cada contrato
5	FILA 5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2D1	Supervisión contractual: Contrato 13-13-0086-359PS, Convenio 12-11-272-134CE, Contrato 13-13-0086-277PS	Deficiencias en la labor de supervisión de unos contratos y convenios específicos, evidenciadas en la auditoria de la CGR	Crear herramientas que contribuyan a concientizar, hacer seguimiento y control la función de los supervisores del Instituto	Establecer mecanismos de evaluación y control en desempeño de las supervisiones	Procedimiento diseñado	1	2015/01/15	2015/12/31	50	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013. Se suscribe plan de mejora según Informe de la CGR en el año 2016. Se realizó actualizaciones de los procedimientos de Supervisión / Interventoría de Contratos, Convenios, Órdenes, Acuerdos y demás documentos Que Suscriba El Instituto; los mismos se encuentran disponibles en la Intranet Institucional.
6	FILA 6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA3	Provisión de inversiones: La entidad no esta atendiendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, ocasionando incongruencias al ajustar el valor intrínseco de la inversión por la presunta no existencia de derechos pecuniarios; constituyéndose una subestimación de la cuenta inversiones en el	Incongruencias al ajustar el valor intrínseco de la inversión, por la presunta no existencia de derechos pecuniarios.	Solicitar concepto a la revisoría fiscal con que cuenta el instituto y de acuerdo a su orientación, hacer el ajuste pertinente.	Solicitar concepto a revisoría fiscal	Concepto	1	2015/01/15	2015/03/31	11	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013. Se solicitó concepto a Revisoría Fiscal, y de acuerdo con lo informado en notas No. 8 y 20 a los estados financieros del año 2016, se especificó los derechos y obligaciones adquiridas en las inversiones realizadas por el Instituto
7	FILA 7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA8	Gastos en Agua Potable y Saneamiento Básico: Al examinar los saldos de la cuenta 5503 se encontró que durante la vigencia 2013 la unidad registró $6,347 millones, que corresponden a unos proyectos. Se puede observar que ninguno de estos proyectos corresponden a la dinámica de la cuenta	Dicha cuenta se ha utilizado, por recomendación de la CGN desde el año 2007	La CGN habilitó en el año 2007 la cuenta 5505 correspondiente a Agua Potable y Saneamiento Básico, para el registro de la información de gastos de personal y gastos generales, pero se requiere un documento que formalice	Solicitar a la CGN un concepto donde avale la clasificación contable efectuada desde el año 2007	Solicitud	1	2015/01/15	2015/06/30	24	1	Hallazgo de vigencias 2012 y 2013. La consulta fue elevada a la CGN en 2015. En cuanto a la parametrización,desde el año 2017 se ha avanzado con el proveedor del software acerca de la posibilidad de parametrizar el módulo bajo las cuentas contables que aplican. Al 31 de marzo de 2018 se presentarán resultados de las pruebas realizadas
8	FILA 8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA1	La entidad ha realizado indicadores de gestión, no obstante se observan algunas fallas por parte de la administración del IAvH en la utilización de herramientas para el análisis de su gestión y falta de atención en el diseño de los indicadores de gestión, desaprovechando un elemento importante en la medición de su	Se evidencia deficiencias en la concepción y elaboración de los indicadores de gestión	Desarrollar el marco conceptual para una estructura de indicadores como herramienta de medición de la gestión institucional, basado en los conceptos de la Ley 42/93 y el	Generar un documento que contenga el listado clasificado de indicadores de la gestión del Instituto	Listado de indicadores de los procesos del Instituto.	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se realizó una revisión de las directrices estratégicas: Misión, visión, políticas, objetivos estratégicos y procesos establecidos en el Instituto. Se establecen 19 Indicadores de gestión como fase inicial, teniendo en cuenta las dimensiones de eficiencia, eficacia y economía.
9	FILA 9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA1	La entidad ha realizado indicadores de gestión, no obstante se observan algunas fallas por parte de la administración del IAvH en la utilización de herramientas para el análisis de su gestión y falta de atención en el diseño de los indicadores de gestión, desaprovechando un elemento importante en la medición de su gestión y en detrimento del cumplimiento de las obligaciones del IAVH	Se evidencia deficiencias en la concepción y elaboración de los indicadores de gestión	Desarrollar el marco conceptual para una estructura de indicadores como herramienta de medición de la gestión institucional, basado en los conceptos de la Ley 42/93 y el MECI, así como en las variables temáticas y requerimientos propios del IAVH y que reflejen tanto línea base, seguimiento y resultado de la gestión y que permitan salidas para los diferentes reportes y contrapartes	Generar un mecanismo de reporte que permita identificar línea base, dar seguimiento y evaluar resultados, con base en los indicadores de los procesos del Instituto	Mecanismo que permita el seguimiento y medición de los indicadores	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se desarrolló una metodología para el desarrollo de los indicadores, teniendo en cuenta la naturaleza, funciones, estructura y procesos del Instituto.
10	FILA 10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA1	La entidad ha realizado indicadores de gestión, no obstante se observan algunas fallas por parte de la administración del IAvH en la utilización de herramientas para el análisis de su gestión y falta de atención en el diseño de los indicadores de gestión, desaprovechando un elemento importante en la medición de su gestión y en detrimento del cumplimiento de las obligaciones del IAVH	Se evidencia deficiencias en la concepción y elaboración de los indicadores de gestión	Desarrollar el marco conceptual para una estructura de indicadores como herramienta de medición de la gestión institucional, basado en los conceptos de la Ley 42/93 y el MECI, así como en las variables temáticas y requerimientos propios del IAVH y que reflejen tanto línea base, seguimiento y resultado de la gestión y que permitan salidas para los diferentes reportes y contrapartes	Realizar un taller encaminado a complementar el marco conceptual y la metodología de identificación de indicadores relevantes para la medición de la gestión de los procesos institucionales	Listado de asistencia a taller de indicadores	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. El 13 de diciembre de 2016, se realiza el taller de trabajo para la estructuración del perfil de indicadores de gestión del Instituto Humboldt, con la participación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Oficina de planeación y por parte del Instituto
11	FILA 11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2 - O1	Las carpetas que contienen los expedientes de los Contratos laborales y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos.	Se presenta descuido de la administración y al hecho de que no está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes.	Establecer mecanismos internos para organizar y estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo.	Capacitar a los responsables en temas de archivo y foliación.	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se capacitó a 25 funcionarios responsables de los archivos de gestión en las diferentes áreas del Instituto, en cuanto al manejo adecuado de los archivos de gestión y las transferencias documentales. Durante el año 2017, se publicaron a través del correo institucional mensajes para el manejo de foliación y ordenación documental
12	FILA 12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA2 - O1	Las carpetas que contienen los expedientes de los Contratos laborales y de algunos de prestación de servicios se encuentran sin foliación, sin numeración, sin rótulo de identificación en la caratula, sin índice, los documentos no están ordenados estrictamente por las fechas de ocurrencia de los hechos.	Se presenta descuido de la administración y al hecho de que no está unificado el manejo de archivos los cuales se encuentran departamentalizados con numeraciones diferentes.	Establecer mecanismos internos para organizar y estandarizar las carpetas de los contratos, de tal forma que permitan su adecuada identificación y archivo.	Unificar la carpeta de contratos y pagos, de tal forma que todos los registros contractuales y de pagos, queden archivados en una única carpeta	Carpetas unificadas	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Durante el segundo semestre del año 2016, se involucró como parte del proceso de organización del archivo de gestión de la serie contratos en la Oficina Jurídica, la unificación y conformación de las carpetas. Adicionalmente, se dio inicio al proceso de digitalización de la serie contractual.
13	FILA 13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA3	Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos parciales pactados en las cláusulas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Realizar capacitación a los supervisores del Instituto, reforzando los temas claves para realizar la actividad de supervisión e informar los ajustes al documento de supervisión	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha realizado capacitaciones a 55 los supervisores referente a Procedimientos de supervisión e interventoría. En la Dirección Jurídica, se creó control de seguimiento a cumplimiento de entregables correspondientes a cada contrato
14	FILA 14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA3	Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos parciales pactados en las cláusulas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Implementar institucionalmente una Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se diseñó y ejecuta un sistema Cron Job o alerta programada que se encuentra alojado en la Intranet Institucional el cual envía a cada supervisor un correo electrónico automático recordando funciones de supervisión
15	FILA 15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA3	Falencias en la supervisión de los contratos en cuanto a: Falta de celeridad, demoras por parte de los contratistas en las entregas de los resultados y productos parciales pactados en las cláusulas de los contratos, carencia de informes de supervisión o los mismos no se encuentran completos, incumplimiento en la entrega de los productos finales y por ende en los pagos y liquidaciones.	Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores asignados para el control de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Ajustar el documento interno de supervisión, informando que el incumplimiento de las labores de supervisión pude generar oficios de llamado de atención a la hoja de vida, tal como lo indica el Reglamento Interno de Trabajo.	Documento de supervisión ajustado	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se realizó actualización al procedimiento AGC-P-2 de Supervisión Interventoría de Contratos, Convenios, Órdenes, Acuerdos y demás documentos Que Suscriba El Instituto; los mismos se encuentran disponibles en la Intranet Institucional.
16	FILA 16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA4	Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el desarrollo de su misión.	Contar con profesionales con título profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado ante el Ministerio de Educación	Identificar y solicitar a todos los empleados del Instituto cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento para ocupar su cargo, la convalidación de su título y formalizarlo a través de una política interna a aplicar en el Instituto	Elaborar listado de empleados del Instituto con título obtenido en el extranjero y si lo tienen convalidado o no	Listado de empleados del Instituto con título obtenido en el extranjero	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. En junio de 2016, se generó un listado de los trabajadores que tenían título académico adquirido en el exterior y se identificó quienes no tenían el título convalidado. Gerstión Humana requirió a los funcionarios que tenían pendiente la convalidación
17	FILA 17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA4	Se evidencia la falta de revisión y exigencia de requisitos necesarios para la contratación de profesionales, acorde con los requerimientos académicos y técnicos propuestos por el mismo IAvH para el desarrollo de su misión.	Contar con profesionales con título profesional obtenido en el exterior, el cual no esta debidamente autenticado ante el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado ante el Ministerio de Educación	Identificar y solicitar a todos los empleados del Instituto cuyo título obtenido en el extranjero sea fundamento para ocupar su cargo, la convalidación de su título y formalizarlo a través de una política interna a aplicar en el Instituto	Ajustar en el procedimiento de contratación de personal, la exigencia que los profesionales con título profesional obtenido en el exterior, debe estar debidamente autenticado ante el Consulado de Colombia, legalizado o apostillado y/o convalidado ante el Ministerio de Educación	Procedimiento de contratación de personal ajustado	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Se ajustó procedimiento en junio de 2016, se incluyó en el Formato AGR-GH-P-01 F-05 Formato Convocatoria , la obligatoriedad de que los títulos adquiridos en el exterior deben estar convalidados en Colombia, la documentación debe ser validada por Gestión Humana
18	FILA 18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA5	Para el cierre a diciembre de 2015, se encuentra una diferencia de $457.0 millones, entre el costo registrado contablemente frente al valor del avalúo técnico practicado en octubre de 2014 para determinar el costo de reposición o el valor de realización de los terrenos e inmuebles propiedad del Instituto	Deficiencias en procedimientos de registro de los hechos económicos contables	Verificar saldos a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta de valorización, con el fin de evitar diferencias entre lo registrado en valorización vs., avaluo efectuado en el año 2014	Elaborar un informe que contenga información sobre los saldos de las cuentas de valorización de los diferentes activos que hacen parte de este grupo	Informe	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Se realiza informe o cuadro control mensual de valorización. En julio de 2016, se realiza ajuste contable de mayor valor registrado
19	FILA 19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA6	En las Notas a los Estados Financieros correspondientes al cierre 2015 presentados por el IAVH, no se revelan las colecciones biológicas propiedad del Instituto. Tampoco se revela en las Notas a los Estados Financieros, una descripción cualitativa acompañada de las cantidades físicas identificables existentes, de las publicaciones	No se tenia contemplada una relación de las colecciones y las publicaciones en notas de los Estados Contables	En el proceso de implementación de las normas contables internacionales este tema quedará subsanado y se verá reflejado en los estados financieros. Mientras ello curre, se revisará y ajustar a diciembre de 2016.-	Realizar una consulta a una firma asesora en normas internacionales de contabilidad, con el fin de que conceptuen sobre la revelaciones en las notas a los estados financieros en el tema de publicaciones y colecciones biológicas	Concepto contable	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. El asesor en NIIF del Instituto expidió un informe de diagnóstico donde conceptuó sobre las publicaciones e inventario, en notas a los estados financieros bajo NIIF del 2017 se revelará lo correspondiente
20	FILA 20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA7	Falta de aplicación de las normas contables y de las responsabilidades y funciones del comité de sostenibilidad contable o quien haga sus veces.	Debilidades de control en cuanto al uso de bienes y recursos, baja de bienes por obsolescencia, depuración y amortización de saldos, en cuanto a licencias de software.	Por parte de contabilidad la actividad sería enviar por correo electrónico al área de tecnología de la información de forma trimestral la relación de activos intangibles, licencias y software vigentes. Tecnología nos deberá remitir en el tiempo que consideré las novedades mediante acta.	Enviar trimestralmente a Tecnologías de la Información una relación de la información de activos intangibles, licencias y software reportados en contabilidad y una solicitud de reporte de novedades de las mismas.	Correo con solicitud y relación de bienes intangibles, licencias y software	2	2016/08/01	2016/12/31	22	2	Hallazgo de la vigencia 2015. Esta actividad se continúa realizando de forma mensual.
21	FILA 21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA8	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son laxos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos	La falta de oportunidad en la ejecución y seguimiento de compromisos pactados en los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Realizar capacitación a los supervisores del Instituto, reforzando los temas claves para realizar la actividad de supervisión e informar los ajustes al documento de supervisión	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha realizado capacitaciones a 55 supervisores referente a Procedimiento de Supervisión e Interventoría.
22	FILA 22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA8	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son laxos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos	La falta de oportunidad en la ejecución y seguimiento de compromisos pactados en los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Implementar institucionalmente una Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se diseñó y ejecuta un sistema Cron Job o alerta programada que se encuentra alojado en la Intranet Institucional el cual envía a cada supervisor un correo electrónico automático recordando funciones de supervisión
23	FILA 23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA8	Las personas a quienes designan y les determinan la responsabilidad institucional de control, verificación y cumplimiento de los contratos y convenios, son laxos en la exigencia de tiempos de entrega de los productos con respecto al tiempo pactado en los acuerdos	La falta de oportunidad en la ejecución y seguimiento de compromisos pactados en los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Ajustar el documento interno de supervisión, informando que el incumplimiento de las labores de supervisión pude generar oficios de llamado de atención a la hoja de vida, tal como lo indica el Reglamento Interno de Trabajo.	Documento de supervisión ajustado	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se realizó actualización al procedimiento AGC-P-2 Supervisión, Interventoría de Contratos, Convenios, Órdenes, Acuerdos y demás documentos que Suscriba el Instituto; los mismos se encuentran disponibles en la Intranet Institucional.
24	FILA 24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Falta de oportunidad en la suscripción de prórrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato	Falta de control en la ejecución, presentación de productos y terminación a tiempo de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Realizar capacitación a los supervisores del Instituto, reforzando los temas claves para realizar la actividad de supervisión e informar los ajustes al documento de supervisión	Listado de asistencia a capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha realizado capacitaciones a 55 supervisores referente a Procedimientos de Supervisión e Interventoría
25	FILA 25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Falta de oportunidad en la suscripción de prórrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato	Falta de control en la ejecución, presentación de productos y terminación a tiempo de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Implementar institucionalmente una Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	Herramienta de Seguimiento y Alarmas a la Labor de Supervisión	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se diseñó y ejecuta un sistema Cron Job o alerta programada que se encuentra alojado en la Intranet Institucional el cual envía a cada supervisor un correo electrónico automático recordando funciones de supervisión
26	FILA 26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA9 - D1	Debilidades en la supervisión de contratos y exigencia de entregas parciales y totales de servicios y productos contratados. Falta de oportunidad en la suscripción de prórrogas cuando lo ameritan los eventos de la ejecución de cada contrato	Falta de control en la ejecución, presentación de productos y terminación a tiempo de los contratos	Fortalecer las competencias de los supervisores del Instituto en cuanto a su labor de supervisión, capacitando y creando herramientas que apoyen su gestión y contribuyan la concientización en su labor	Ajustar el documento interno de supervisión, informando que el incumplimiento de las labores de supervisión pude generar oficios de llamado de atención a la hoja de vida, tal como lo indica el Reglamento Interno de Trabajo.	Documento de supervisión ajustado	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo vigencia 2015. Se realizó actualización al procedimiento AGC-P-2 de Supervisión, Interventoría de Contratos, Convenios, Órdenes, Acuerdos y demás documentos Que Suscriba El Instituto; los mismos se encuentran disponibles en la Intranet Institucional.
27	FILA 27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA10 - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelantó el IAvH, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales como Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compraventa, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de garantizar la publicidad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad	Implementar en el Instituto, por recomendación de la Contraloría General de la República, la publicación en el SECOP de las Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compra venta, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Designar, por parte del Director General, dos responsables del Instituto en publicar información del SECOP	Carta de designación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Se pactó en los contratos laborales de los abogados, la obligación de dar cumplimento en materia de registro de información y bases de datos ante entes externos
28	FILA 28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA10 - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelantó el IAvH, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales como Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compraventa, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de garantizar la publicidad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad	Implementar en el Instituto, por recomendación de la Contraloría General de la República, la publicación en el SECOP de las Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compra venta, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Capacitar a los responsables designados	Registro de capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Los integrantes del equipo de la Oficina Jurídica, se han capacitado virtualmente con los manuales dispuestos en portal de Colombia Compra Eficiente Secop II.
29	FILA 29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA10 - D2	Se evidencia que los procesos contractuales que adelantó el IAvH, durante la vigencia 2015, no fueron publicados en el SECOP, tales como Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compraventa, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de garantizar la publicidad en los procesos contractuales que adelanta esta Entidad	Implementar en el Instituto, por recomendación de la Contraloría General de la República, la publicación en el SECOP de las Órdenes de Compra, Contratos de Prestación de Servicio, Compra venta, Suministro, Consultorías y Convenios entre otros	Incluir en el procedimiento de gestión contractual el registro en el SECOP, como una actividad obligatoria del Instituto.	Procedimiento ajustado	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Se realizó actualización en el procedimiento AGC-P-01 Contratación e interventoría, incluyendo ésta actividad
30	FILA 30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA11 - D3	Presunta Omisión de los procesos establecidos por el IAvH para la adquisición de bienes y servicios - Garantías	Falta de observancia de los procedimientos establecidos por la Entidad para garantizar el cumplimiento y calidad de los contratos y la inversión de los recursos públicos	Fortalecer las competencias de los responsables de procesos de contratación del Instituto para ejercer su función	Capacitar a los responsables de procesos de contratación del Instituto, en los procedimientos contractuales internos	Registro de capacitación	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha realizado capacitaciones a 55 supervisores referente a Procedimientos de Supervisión e Interventoría. Los integrantes del equipo de la Oficina Jurídica, se han capacitado virtualmente en Secop II y adicionalmente algunos funcionarios se han capacitado en temas jurídico contractuales
30	FILA 31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA12	Una vez verificado el Acuerdo de Membrecía 15 - 049 y realizada la evaluación técnica del acceso, se observa que después de un año de suscrita la membrecía no fue posible visualizar en la plataforma iNaturalist aportes de la comunidad científica y particular al propósito de esta Red. De igual forma, aún no se encuentra disponible el dominio naturista.co	Debilidades en el ejercicio de la supervisión de este Acuerdo y demoras en el acceso a la infraestructura compartida de la red	Realizar seguimiento al funcionamiento de la plataforma (naturalista.biodirversidad.co) y al volumen de infomación incorporada, en cuanto a: Observaciones, especies y personas inscritas.	Elaborar informes de seguimiento que permitan conocer el funcionamiento y uso de la plataforma	Informes de seguimiento	1	2016/08/01	2016/12/31	22	1	Hallazgo de la vigencia 2015. Se han generado informes sobre el seguimiento y funcionamiento de la plataforma archivados en la carpeta del acuerdo. La plataforma tiene más de 56 mil observaciones registradas, que representan 5,560 especies en Colombia, 2470 personas registradas. La plataforma ha facilitado la creación de 91 proyectos témáticos y regionales.

Cumplimiento de Plan 21/12/2017 **100%**

Presentación de seguimiento de Plan a Direción General 29 de enero de 2018

Realizado por: Luz Edith Arias Castellanos

Profesional Senior Auditor Interno