

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

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE</b> – Auditor Interno	<b>Período evaluado: Julio – Octubre 2015</b>
		<b>Fecha de elaboración: 11/11/2015</b>

**1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION****1.1. Componente de Talento Humano**

**Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.** Durante lo corrido del 2015, el Comité de Convivencia Laboral del Instituto Alexander von Humboldt, escogido en noviembre de 2014, comienza a trabajar en el establecimiento del Código de Ética del Instituto. Dicho documento y su plan de trabajo de implementación al interior del Instituto están elaborados y a en proceso de revisión por parte de la Directora General, para su implementación.

**Desarrollo del Talento Humano:** Durante el mes de Julio de 2015 se abrió el proceso de convocatoria para los trabajadores del Instituto que estuvieran interesados en pertenecer al COPASST – Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para lo cual se inscribieron 6 candidatos. Durante el mes de Noviembre se dio inicio al proceso de votación. De lo cual se está a la espera del resultado para conformar el COPASST e iniciar las labores para el periodo comprendido entre el año 2015 y el 2017.

Durante este periodo evaluado, se recibió de parte del SINCHI, entidad de igual naturaleza al Instituto Humboldt, un concepto proveniente del DAFP – Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que le informan a dicha entidad que por su naturaleza jurídica no están obligadas a reportar en el SIGEP. Se va a revisar en la Oficina Jurídica del Instituto para determinar si este mismo concepto nos aplica a nosotros.

**Programa de Inducción y Re-inducción:** Durante el mes de agosto de 2015 se realizó la jornada de re-inducción a los trabajadores que ingresaron al Instituto, en dicha jornada se resaltan los temas sobre la Misión, Visión, Programas de Investigación del Instituto, objetivos de las dependencias de la Subdirección Financiera y Administrativa, temas de salud ocupacional, entre otros. Todo lo anterior con el fin de generar cultura organizacional, además de suministrar la información necesaria para mejorar el desempeño laboral y personal.

**1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:**

**Planes Programas y proyectos:** Durante este periodo se formalizo y comenzó el seguimiento periódico a las actividades misionales del Instituto, por parte del Grupo de Seguimiento. Dicho grupo colabora con al Instituto con el cumplimiento de su función misional, a través de los Planes Individuales de Trabajo (PIT), los cuales son un elemento fundamental de la carrera de investigadores y la principal herramienta de planeación, seguimiento, evaluación y desarrollo de los investigadores del Instituto.

La Oficina de Planeación del Instituto, junto con la Subdirección de Investigaciones, dando cumplimiento al 2370 de 2019 (Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de Investigación vinculados y adscritos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), consolido y formulo el PICIA para los años 2015 – 2018. Dicha labor fue realizada a través de consulta de los diferentes agentes involucrados, tanto internos como externos, en diferentes escenarios, como reuniones y el congreso interno. Dicho PICIA 2015 – 2018 fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto el día 26 de noviembre de 2015.

**Modelo de Operación por Procesos:** Para este componente y como se ha venido efectuando desde hace algún tiempo, la Oficina de Planeación del Instituto, se encuentran desarrollaron un proceso de revisión y ajuste documental a todos los Procesos – Dependencias del Instituto, dicha revisión se ha dado de forma periódica e involucrando todas las partes interesadas. Durante este periodo de evaluación y parte del siguiente, los esfuerzos se vienen concentrado en los procedimientos y formatos de las Oficinas de Planeación, Seguimiento y Evaluación, Jurídica y de Comunicaciones, además del Grupo de Infraestructura Institucional de Datos – I2D.

**Componente Administración del Riesgo:** Aunque el Instituto tiene identificados y realiza seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados, este proceso es una debilidad, es por ello que se pretende para el primer semestre del 2016, fortalecer o buscar capacitación para volver dicha debilidad una fortaleza.

## 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:

INFORME	ENTIDAD
Informe sobre Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN	Contraloría
Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Contraloría

**Componente de Auditoria Interna:** Durante el mes de noviembre de 2015 se dio inicio al Plan Anual de Auditorias 2015, el cual se pretende terminar y tener resultados y recomendaciones para el mes de enero de 2016.

**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 auditoria. 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
VIII Congreso Colombiano de Botánica	Universidad de Caldas, Manizales. Del 2 al 6 de agosto.
Charla: "Límites de ecosistemas de alta montaña: oportunidades para el monitoreo a largo plazo"	Bogotá. Sede Calle 72 Instituto Humboldt. Agosto 10
Foro semana: "Agua y territorio: desarrollo con responsabilidad de todos"	Bogotá, Hotel JW Marriott. Agosto 14
Panel de investigación de ICAA-USAID (Iniciativa para la Conservación de la	Lima. 19 y 20 de agosto.

Amazonía Andina)	
Listas de especies: Definiendo la ruta para la construcción de un proceso colaborativo	Bogotá, Hotel Viaggio. 27 y 28 de agosto.
Simposio Internacional de Ecología Urbana	Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero. Del 8 al 11 de septiembre
Lanzamiento película "Colombia, Magia Salvaje"	Bogotá, Titán Plaza
Festival de cine verde de Barichara – Festiver-	Barichara, Santander. Del 16 al 20 de septiembre
Encuentro nacional de comandantes de policía ambiental	Bogotá, septiembre 23
IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología y V Congreso colombiano de Etnobiología	Popayán, Universidad del Cauca. Del 28 de septiembre al 3 de octubre
Expo-ciencia Expotenología 2015	Bogotá, Corferias. Del 30 de septiembre al 3 de octubre.
Evento Carne de monte - Convenio CIFOR	Leticia (Amazonas). Del 5 al 9 de octubre.
Open Government Partnership Global Summit	Ciudad de México. Del 26 al 29 de octubre.
Lanzamiento campaña de educación ambiental "Naturaleza en edición limitada"	Medellín, Parque Explora. 29 de octubre
Charla "Biodiversidad como respuesta al cambio climático: escenarios de gestión de conocimiento para el aporte a la discusión nacional e internacional"	Bogotá. Sede Calle 72 – Instituto Humboldt. 29 de octubre

## **DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN**

En cuanto a derechos de petición de la ciudadanía y entes de control, continuamos dando cumplimiento con las respuestas en términos de calidad y tiempo. Para este periodo se implementó un cuadro de SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN, el cual a través de alertas y semáforos contribuye a mejorar la gestión de cumplimiento con las fechas de respuesta a los usuarios.

**DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE**  
Auditor Interno