



BICENTENARIO
1810-2010



7

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2011.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICO

Representante Legal : LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS

Jefe de Control Interno: ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA

Radicado Informe Ejecutivo No:494

Fecha de Reporte:13/02/2012 08:38:39 a.m.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,
Internet: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@dafp.gov.co, Bogotá D.C, Colombia



Y

ENTIDAD : INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICO

PUNTAJE CALIDAD : 100 % Ver Concepto Calidad

PUNTAJE MECI : 99,1 % Ver Concepto MECI

ELEMENTOS	AVANCE (%)	COMPONENTES	AVANCE (%)	SUBSISTEMAS	AVANCE (%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	91,27	CONTROL ESTRATÉGICO	97,62
Desarrollo de talento humano	73,8				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos	100				
Análisis de riesgos	100				
Valoración de riesgos	100				
Políticas de administración de riesgos	100				
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	100		
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Comunicación informativa	100				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100		
Auditoria Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICO

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No:

494

Subsistema de Control Estratégico

Avance

El Instituto SINCHI cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI, plasmado en su respectivo Manual, el cual fue adoptado luego de una planeación exhaustiva, conllevando una implementación controlada, con revisiones periódicas y un seguimiento y monitoreo constante del Sistema.

Es de resaltar que el porcentaje de avance del subsistema control estratégico correspondió al 97.62% lo cual evidencia un alto grado de implementación del mismo. Con lo cual, el Instituto SINCHI sigue demostrando su firme propósito de atender y dar cumplimiento a las directrices emanadas del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en especial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Institucionalmente aprobado.

Se puede evidenciar el avance mencionado, a través de los siguientes registros documentales:

- Plan Estratégico Institucional 2003-2017 aprobado por Junta Directiva
- Código de Ética adoptado mediante Resolución 114 del 10 de Diciembre de 2007
- Manual de Funciones y Requisitos Mínimos actualizado marzo de 2010
- Formatos de Evaluación de Desempeño de los Trabajadores(Misionales y de Apoyo), cuya evaluación se realiza a corte 31 de Diciembre de la vigencia;
- Plan de Anual de Capacitaciones
- Manual de Inducción y Re-inducción (Se socializa a los trabajadores de los Cambios Normativos y Organizacionales)
- Programa de Bienestar Social (Incentivos a los Trabajadores)
- Actas de Junta Directiva.
- Actas de Consejos de Dirección.
- Plan Indicativo
- Planes Operativos Anuales(POA)
- Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI
- Mapa de Procesos
- Indicadores de los Procesos
- Estructura Organizacional (Organigrama)
- Plan Institucional de Riesgos (Identificación y Mapa de Riesgos), conjugado con el Plan de Manejo de Riesgos, para el caso de presentarse alguna eventualidad que pueda obstaculizar o disminuir el cumplimiento cabal de los Objetivos Misionales del Instituto SINCHI.

Dificultades

La medición del clima laboral se hace siempre en las Auditorías Internas al hacer las

entrevistas personales, donde se puede detectar inconformidades frente a situaciones específicas que afecten el ambiente laboral, pero en aplicación de los requerimientos del DAFP, se está terminando el diseño de la Encuesta de Medición del Clima Laboral, la cual se implementará en el año 2012, con el fin de conocer mediante un procedimiento estandarizado posibles deficiencias en el ambiente laboral y mantener un registro documentario de tales situaciones, para poder solucionarlas de forma eficiente y eficaz.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCE

Es motivo de orgullo institucional el hecho que el porcentaje de avance del subsistema control de gestión correspondió al 100% lo cual evidencia una implementación y funcionamiento total y armónico del mismo. Con lo cual, el Instituto SINCHI se consolida como un Instituto ejemplo del sector y continúan con su firme propósito de atender y dar cumplimiento a las directrices emanadas del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en especial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Institucionalmente aprobado.

Se puede evidenciar el avance mencionado, a través de los siguientes registros documentales:

- Manual de Procedimientos Operativos
- Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI
- Matriz de Procesos
- Implementación del Software STONE
- Procedimiento Gestión de Hallazgos
- Auditorías Internas Sistema de Indicadores, con el fin de medir y evaluar el avance de los Proyectos de Investigación Científica
- Portal Web Institucional (www.sinchi.org.co)
- Plan de Riesgos y su seguimiento
- Informes de Auditoría y Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República
- Registro de los Software con que cuenta el Instituto SINCHI
- Inventarios de Almacén
- Tablas de Retención Documental
- Hojas de Vida
- Actas y Actos Administrativos en general
- Plan Estratégico aprobado por Junta Directiva del Instituto SINCHI
- Mensajería Instantánea Institucional mediante el programa GAIM
- Correo Electrónico Institucional
- Informe de Gestión Anual presentado ante la Junta Directiva, el cual incluye las proyecciones para la siguiente vigencia.
- La interacción con las comunidades, autoridades regionales y locales de la Amazonia, con las universidades públicas y privadas, con organismos del Orden Nacional e Internacional y con ONG (Transparencia por Colombia).

De igual manera, es importante resaltar que por la naturaleza jurídica especial del Instituto SINCHI, no se producen audiencias anuales de rendición de cuentas al Público en general, sino que se interactúa permanentemente con las comunidades asentadas en la región Amazónica, generando espacios de diálogos, talleres de concertación, propiciados entre los

investigadores y los actores involucrados, para el desarrollo de las Investigaciones Científicas y la transferencia de la información generada con ellas, lo cual garantiza la alta efectividad en el logro de los objetivos y de bienestar social de la población amazónica, mediante un proceso institucional de permanente participación ciudadana directa. Así mismo, es menester precisar que el Instituto SINCHI no genera trámites ni formularios para la prestación de servicios a la comunidad.

Dificultades

El manual de procedimientos operativos en la entidad se encuentra en proceso de actualización ya que se tenía elaborado por Unidades de apoyo y/o dependencias, y fruto de una visita efectuada por la Contraloría General de la República, surgió la recomendación de efectuar su diseño e implementación por procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Con relación a este Subsistema de Control de Evaluación, se constituye también en motivo de orgullo institucional el hecho que el porcentaje de avance es igual al 100% lo cual evidencia una implementación y funcionamiento total y armónico del mismo. Con lo cual, el Instituto SINCHI se consolida como un Instituto ejemplo del sector y continúan con su firme propósito de atender y dar cumplimiento a las directrices emanadas del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en especial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI Institucionalmente aprobado.

Se puede evidenciar el avance mencionado, a través de los siguientes registros documentales:

- Manual Integrado de Gestión de Calidad y MECI
- Manual de funciones y Organigrama Institucional
- Manual de Bolsillo del sistema de Gestión de Calidad
- Plan Estratégico
- Informe Anual de Gestión presentado a la Junta Directiva
- Auditorías practicadas por la Oficina de Evaluación Interna y la Contraloría General de la República
- Plan de Acción generado por la Oficina de Evaluación Interna, el cual es aprobado por la Dirección General
- Informes de Auditoría practicadas por la Oficina de Evaluación Interna
- Planillas de compromiso y seguimiento a las auditorías practicadas
- Plan de Mejoramiento Procesos e Institucional
- Plan de Mejoramiento Institucional del Sistema Integrado Gestión de Calidad y MECI
- Mapa de Procesos
- Procedimiento de Gestión de Hallazgos
- Evaluaciones de Desempeño
- Programa de Auditoría Interna
- Plan de Auditoría Interna
- Informe de las Auditorías
- Plan de Mejoramiento de Procesos e Institucional
- Mapas de Procesos (Gestión Documental)
- Aplicación de las tablas de retención documental y de la Ley General de Archivos

Dificultades

El sistema de auditorías se efectúa de forma independiente las que vigilan el cumplimiento de los temas de calidad, y las que se enfocan en los temas de MECI, por lo cual es menester hacer el diseño y la implementación de un Sistema de Auditorías Integrales al Sistema Integral de Gestión de Calidad y MECI para el año 2012.

Estado general del Sistema de Control Interno

Los Directivos, los trabajadores y la Oficina de Evaluación Interna, continúan ejecutando actividades y esfuerzos con el fin de fortalecer la retroalimentación y generando acciones de mejoramiento en pro del desarrollo institucional. El plan Estratégico 2003 - 2017 continúa ejecutándose a través de los Planes Operativos Anuales. Es importante comentar que con este Plan se fortalece el esquema estructural y organizacional de la Entidad y responde apropiadamente con las expectativas y demandas generadas por los actores involucrados en el desarrollo sostenible de la región amazónica.

La Oficina de Evaluación Interna ha recibido, tramitado y respondido, cuando se ha requerido, las Quejas y Reclamos presentadas por la ciudadanía o por los clientes del Instituto SINCHI. De igual forma se realizaron visitas especiales, auditorias, a las unidades de apoyo, se hizo auditoria al sistema de Gestión de calidad y MECI dando como resultado el cumplimiento total de la norma y de esa misma forma la aprobación para la certificación otorgada por la empresa certificadora COTECNA. Generó informe de: avance de los proyectos de investigación 2008, fichas BPIN, Gestión (cuatrimestral), Intermedios Contables (cuatrimestral), Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (mensuales) a la Gerencia Departamental del Amazonas - Contraloría General de la República, Auditoria al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI, generó el respectivo Plan de Mejoramiento; Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y generó informe sobre "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas de derecho de autor sobre Software", entre otros.

Así mismo, se ha reafirmado y fomentado entre los trabajadores la Cultura de Autocontrol. El Instituto Sinchi ha venido cumpliendo con la implementación de las fases de Agenda de Conectividad - Gobierno en Línea.

El Instituto Sinchi remitió en forma oportuna los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría Regional del Amazonas.

Es importante mencionar que en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República feneció las cuentas de las vigencias 2010, con dictamen limpio y calificó a la Entidad de bajo riesgo.

Este sistema se continúa fortaleciendo, entre otros, por la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI; por la ejecución del Plan Estratégico; por la aplicación de los Manuales de Funciones y Requisitos Mínimos, de Contratación y de Procedimientos Operativos; por el cumplimiento de la Ley General de Archivos; por el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento; por la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo; por la aplicación del Reglamento Interno sobre el Manejo de Bienes; por la ejecución del Plan Operativo 2010; por la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA); por temas tales como la Administración del Riesgo (Identificación y Mapa de

Riesgos) complementado con el Plan de Manejo de Riesgos y su Seguimiento; por el apoyo que se brinda a los organismos de control; por el acatamiento de las medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público; por la implementación del Plan de Desarrollo Administrativo del Instituto y por las visitas y seguimientos realizadas a las diferentes unidades de apoyo. En la parte misional por la aplicación del Sistema de Indicadores y Semáforos de Control (Proyectos de Investigación Científica).

Recomendaciones

- Continuar con las buenas practicas institucionales en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.
- Continuar con la actualización e implementación del Manual de Procedimientos Operativos del Instituto
- Hacer la implementación de la encuesta para la Medición del Clima Laboral del Instituto en la vigencia de 2012.
- Hacer el diseño e implementación de un Sistema de Auditorías Integrales al Sistema Integral de Gestión de Calidad y MECI.

Diligenciado por:	ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA	Fecha:	09/02/2012 04:19:43 p.m.
Revisado por:	LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS	Fecha:	10/02/2012 11:51:55 a.m.
Aprobado por:	LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS	Fecha:	13/02/2012 08:38:39 a.m.