

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: Marzo – Junio 2015
		Fecha de elaboración: 10/07/2015

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. Componente de Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. El Instituto Alexander von Humboldt tiene definido desde hace un tiempo los principios y valores éticos, los cuales definen el comportamiento ético de las personas al desempeñarse como trabajadores de la entidad. Dichos valores se encuentran establecidos a través del Manual del Sistema Integrado de Gestión y dando cumplimiento a los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Durante los meses de abril y mayo del presente año, el Comité de Bienestar realizó una revisión y ajuste a dichos principios y valores éticos y estableció el Código de Ética del Instituto, el cual a la fecha se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte de la Directora General. Una vez ajustados y aprobados, se tiene programada una jornada de sensibilización e interiorización del Código de Ética para todos los trabajadores del Instituto.

Desarrollo del Talento Humano: 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 desarrollado de forma periódica e involucrando todas las partes interesadas. Durante el tiempo de la presente evaluación, dicha labora fue desarrollada a los procedimientos del Grupo de Gestión Humana del Instituto, entre otros. Los procedimientos de dicho grupo ya se encuentran ajustados y publicados para la respectiva consulta, a través de la intranet del Instituto, en el siguiente link: <http://intranet.humboldt.org.co/>

Programa de Inducción y Reinducción: El programa de Inducción y Reinducción del Instituto se tiene contemplado realizar durante el segundo semestre del 2015, liderado una vez mas por el Grupo de Talento Humano del Instituto, mediante el cual se pretende facilitar y fortalecer la integración de los trabajadores, tanto nuevos como los que ya se encuentran laborando, a la cultura organizacional, además de suministrarles la información necesaria para el mejor desempeño laboral y personal.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

Planes Programas y proyectos: La Oficina de Planeación del Instituto se encuentra en proceso de formalización y consolidación del Grupo de Seguimiento del Instituto. Este grupo se encuentra conformado por varios miembros y dependencias del Instituto, quienes tendrán la labor de revisar, hacer seguimiento y contribuir en el establecimiento de acciones de mejora, que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.

Modelo de Operación por Procesos: Durante este periodo 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. Para este periodo de evaluación y parte del siguiente, los esfuerzos se vienen concentrado en los procedimientos de los procesos misionales del Instituto, los cuales, aunque se han establecido, no han sido documentados y formalizado en su totalidad. Dicha labora ha tenido la colaboración de los miembros de la parte misional del Instituto.

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 segundo semestre del 2015, 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 Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno	DAFP
Informe Anual de Control Interno Contable	Contaduría General
Informe de Cuenta anual consolidado	Contraloría
Informe relacionado con Derechos de Autor (Software y Hardware)	Dirección Nacional Derechos de Autor
Informe Pormenorizado sobre el Estado de Control Interno de la entidad	Contraloría
Informe sobre Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN	Contraloría
Informe para el fenecimiento de la cuenta	Comisión legal de cuentas Cámara de representantes
Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Contraloría
Seguimiento de la Información de Personal y Costo	Contraloría delegada para las finanzas

Componente de Auditoría Interna: El seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Instituto se realiza a través de las auditorías ejecutadas por el Auditor Interno, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Durante este periodo se estableció el Programa de Auditorías Internas Anuales del Instituto, el cual se pretende desarrollar durante el segundo semestre del 2015, con la colaboración de la Oficina de Planeación.

Componente Planes de Mejoramiento: Se encuentra en proceso de evaluación, con el fin de verificar su cumplimiento, además para realizar el respectivo reporte en el mes de Julio de 2015 (Informe sobre Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN), a la Contraloría General de la República a través del 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 en diferentes reuniones y eventos, de las cuales a continuación se nombran algunas:

NOMBRE DEL EVENTO	LUGAR Y FECHA(S) DE DESARROLLO
Celebración Día Internacional De Los Museos	Bogotá. Museo Nacional - Programa Fortalecimiento De Museos
Expedición Macizo Colombiano	Sur de Colombia. Del 19 al 26 de Mar.
Conversatorio "Mujeres de Museo... ser mujer tiene su ciencia"	Bogotá. Museo de los niños. Mar. 22
Simposio Internacional de Páramos	Popayán. Mar. 25
Conferencia Biodiversidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Bogotá. Abr. 8
5th MEP Meeting Bonn Alemania	Bonn, Alemania. Del 14 al 26 de Abr.
Visita a la sede para conocer experiencia de Restauración – Estudiantes Ecología: Universidad Javeriana	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. Abril 17
Feria del libro-Espacio institucional	Bogotá, Corferias. Del 21 de Abr. al 5 de May.
Presentación Lista Roja de Ecosistemas. Javeriana – UICN - Humboldt	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. May. 20
Celebración Día de la Biodiversidad	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. May. 22
Congreso RedPop Medellín	Medellín, Parque Explora. Del 25 al 29 de May.
UNEP's 16th International Resource Panel (IRP) meeting in Hanoi, Vietnam	Vietnam. Del 25 al 29 de May.
Taller de Restauración y Monitoreo. World Resources Institute	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. Mayo 28
Congreso Interno	Villa de Leyva. Claustro San Agustín. Del 2 al 6 de Jun.
MEP Budapest policy tools	Del 6 al 12 de Jun.
Management Group Meeting IPBES/TSU	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. 17 y 18 de Jun.
World Palm Symposium 2015	Montenegro-Quindío. Del 22 al 26 de Jun.
Encuentro Crecimiento Verde - SINA	Bogotá. Cubo, Colsubsidio. 8 y 9 de Jul.
IPBES regional assessment meeting for the americas	Bogotá. Hotel Habitel. Del 20 al 24 de Jul.
Conversatorio sobre el plan de manejo de la franja de adecuación de los cerros orientales de Bogotá	Bogotá. Sede Venado de Oro Instituto Humboldt. 22 de Jul.
Taller de capacidades en evaluaciones eco-sistémicas. SGA Network	Bogotá. Hotel Viaggio Urbano. Del 16 al 28 de Jul.

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 dicha actividad se resalta la labor del Instituto – Apoyo Logístico, quien se encuentra en la consolidación del Área de Archivo y Correspondencia, invirtiendo en infraestructura tecnológica, física, talento humano y procedimientos, todo ello encaminado a hacer una labora más eficiente y adecuada.

DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE
Auditor Interno