

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 25/01/2012	DD/MM/AA 27/01/2012	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 cuarto 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>H1. (P.M. VIGENCIA 2010). En el 2011 se contrato una consultoría con el objeto de "Prestar los servicios profesionales para diseñar un modelo de acción o estrategia, que permita fortalecer los procesos de gestión en materia de comunicación al interior del Instituto, lo cual incluye el desarrollo de una estrategia de marca. " como resultado se hizo un análisis de la comunicación ascendente, descendente, horizontal, líder de equipo a partir de una evaluación a todos los equipos del instituto. Esto dio como resultado un informe "Estrategia de comunicación interna y proyección de marca".</p> <p>H2. (P.M. VIGENCIA 2010) – H1. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizó un monitoreo cuatrimestral, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2011, en el cual se evidenció un avance en ejecución de recursos de \$4.069.166.051, equivalente al 99.3%. Como resultado de dicho seguimiento se realizó el respectivo informe cuatrimestral de avance de metas. El excedente de recursos se reintegrará al tesoro nacional, una vez culminen los ajustes.</p> <p>H3. (P.M. VIGENCIA 2010). Se establecieron para el año 2012 indicadores que permiten medir y hacer seguimiento a variables de Equidad y Valoración de costos ambientales.</p>			

H4. (P.M. VIGENCIA 2010). Durante los meses de Junio a Octubre de 2011, se realizaron capacitaciones al personal encargado del manejo de archivo en las dependencias y se hizo seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental en los puestos de trabajo.

H6. (P.M. VIGENCIA 2010). En los meses de Julio y Noviembre la Asesoría Jurídica realizó una capacitación, mediante la cual, entre otras, buscaba dar a conocer los alcances, retribuciones y actividades de la supervisión. Por disposiciones de Asesora Jurídica del Instituto, cada que se va cumplir el termino de entrega de productos, se envía un correo electrónico al supervisor, con el fin de alertarle del término.

H7. (P.M. VIGENCIA 2010). En los meses de Julio y Noviembre la Asesora Jurídica del Instituto realizó una capacitación, mediante la cual, entre otras, pretendió reforzar los conocimientos en la elaboración de los Términos de Referencia a los responsables de dicha labor.

H8. (P.M. VIGENCIA 2010). Durante el mes de Junio de 2011, se realizo una revisión al Manual de Contratación Institucional, ajustando y siguiendo las recomendaciones dadas por la CGR. Dicha revisión fue oficializada el 22 de Junio de 2011, a través del acta del Comité Directivo y Técnico del Sistema Integrado de Gestión.

H9. (P.M. VIGENCIA 2010). En los meses de Julio y Noviembre la Asesora Jurídica del Instituto realizó una capacitación, mediante la cual, entre otras, pretendió reforzar los conocimientos en la elaboración de los Términos de Referencia a los responsables de dicha labor.

H11. (P.M. VIGENCIA 2010). Mensualmente Contabilidad envía a la Coordinación Financiera y Administrativa, un informe de los deudores pendientes por legalizar anticipos, con corte a 30 del mes anterior.

H12. (P.M. VIGENCIA 2010). Se cuenta con los informes de conciliación por grupos de activos, los cuales fueron conciliados conjuntamente entre Apoyo Logístico y Contabilidad.

H2. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante el año 2011 se realizaron sensibilizaciones y ajuste documental y de procesos, los cuales permitieron continuar con la consolidación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

H5 – 6. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante el año 2011 se organizaron las carpetas de hojas de vida con los documentos respectivos, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

H8. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). En el mes de marzo la Oficina de Contabilidad envió por correo electrónico a los responsables en realizar términos de referencia, una circular informando que previa a la redacción de los mismos, les consulten que impuestos o tributos acarrea el contrato y por cuenta de quién. Durante los meses de Marzo y Agosto de 2011 se realizaron charlas reforzando conceptos en lo referente a impuestos. En el mes de Junio de 2011 se realizó a los Apoyos Administrativos una charla reforzándoles conceptos referentes a impuestos.

H19. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante las inducciones realizadas en los meses de Marzo y Agosto de 2011, entre otras se comunicaron los pasos y aspectos importantes estipulados por la guía para solicitar y legalizar anticipos. En el mes de Junio de 2011 se realizó a los Apoyos Administrativos una charla reforzándoles conceptos de solicitud y legalización de anticipos.

H20. – H22. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizaron las revisiones semestrales del inventario de activos por responsable y se elaboraron los respectivos informes. Se cuenta con los informes de conciliación por grupos de activos, los cuales fueron conciliados conjuntamente entre Apoyo Logístico y Contabilidad.

H21. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizó una identificación y asignación de placas a los bienes que no la poseen y se elaboró el Informe de bienes plaqueteados.

H27. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Se realizó un estudio para determinar las características del servidor requerido para migrar la información institucional, el cual contiene un estudio de mercado que permitió determinar el valor del mismo. Se está a la espera de asignación de recursos, para adquirir el servidor y comenzar a migrar la información.

H28 – 2. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante el mes de septiembre de 2010 se implemento el sistema de detección de incendios en la sede de Villa de Leyva.

H29. (P.M. VIGENCIA 2008 y 2009). Durante lo corrido del 2011 se realizaron los backup`s requeridos, los cuales para su protección fueron enviados a la sede de Villa de Leyva. Esta labor se continuará realizando durante los próximos periodos.

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 % __10%__

No. Metas Concertadas: __73__ Total Metas cumplidas: __73__

No. Metas Pendientes: __0__

Firmas:

JERÓNIMO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL(E)

Proyecto: D. Herrera
Revisó: R. Carrillo