

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICO

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1676

Subsistema de Control Estratégico

Avances

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 98.5% evidenciando así 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 2012
- 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 determinó el diseño de la Encuesta de Medición del Clima Laboral y su implementación se hará para el primer trimestre del año 2013, 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

Avances

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
- 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 e Intranet
- 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).
- Se incorporó el Proceso de Laboratorios y se recibió la certificación de la Auditoría Externa COTECNA.
- Para el primer trimestre del año 2013 se hará seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad y MECI por parte de la Entidad Certificadora COTECNA.

