

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.

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. La Rendición de Cuentas la hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien recibe y consolida la información los entes vinculador y así mismo, desarrolla las Audiencias pertinentes.

Por otra parte, es menester precisar que el Instituto SINCHI no genera trámites ni formularios para la prestación de servicios a la comunidad

Difficultades

Ninguna.

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

Ninguna

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; igualmente se incluyó el Proceso de Laboratorios el cual recibió la certificación por parte de esta empresa certificadora. Generó informe de: avance de los proyectos de investigación, 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. Ente de Control que no ha presentado su programa de auditoría para el periodo 2012.

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 2013; 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).

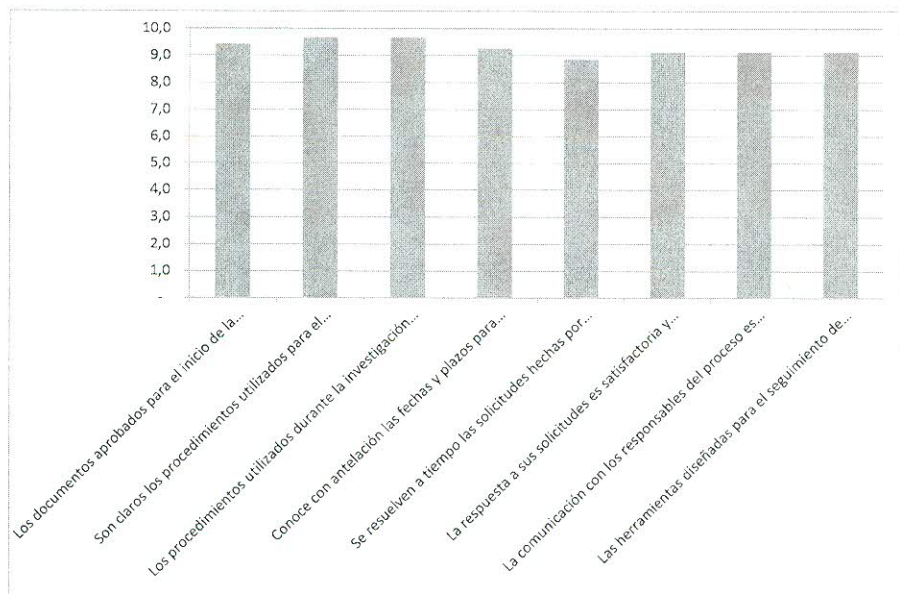
Recomendaciones

Continuar con las buenas prácticas institucionales en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI
 Realizar el seguimiento en la implementación de la encuesta de clima laboral

Diligenciado por:	ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA	Fecha:	25/02/2013 09:29:52 a.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS	Fecha:	25/02/2013 09:30:42 a.m.

ANÁLISIS ENCUESTA EJECUCIÓN PROYECTOS 2011

	Carlos Alberto Mendoza	Silvia Camargo	Daron Cárdenas López	Carlos Hernando Rodríguez L.	Bernardo Giraldo B.	Mauricio Zubieta Vega	Lorena Quintero B	Promedio
	25-nov-2011	30-nov-2011	19-nov-2011	19-nov-2011	20-nov-2011	30-nov-2011	1-oct-2011	
Los documentos aprobados para el inicio de la ejecución de los proyectos son conocidos por usted.	10	8	10	10	10	9	9	9,4
Son claros los procedimientos utilizados para el desarrollo de las investigaciones científicas.	10		10	10	10	9	9	9,7
Los procedimientos utilizados durante la investigación contribuyen al logro de los objetivos propuestos del proyecto.	10		10	10	10	9	9	9,7
Conoce con antelación las fechas y plazos para entregar informes de avance y finales de los proyectos en ejecución.	10	8	10	10	9	9	9	9,3
Se resuelven a tiempo las solicitudes hechas por usted al proceso.	10	7	10	9	9	8	9	8,9
La respuesta a sus solicitudes es satisfactoria y cumple con sus expectativas.	10	7	10	10	10	8	9	9,1
La comunicación con los responsables del proceso es clara y oportuna.	10	7	10	10	10	8	9	9,1
Las herramientas diseñadas para el seguimiento de proyectos son adecuadas para medir los resultados de la investigación.	10	10	10	9	9	9	7	9,1
	10,0	7,8	10,0	9,8	9,6	8,6	8,8	9,3



COMENTARIOS RECIBIDOS:

Bernardo Giraldo B.: Este resultado es un promedio de los últimos 3 o 4 años. Sería bueno definir el periodo de evaluación. En los resultados de la investigación se deben considerar aspectos de implementación de los resultados por diferentes actores (sociedad, estado, gobiernos locales, etc) que con los resultados básicos se reflejan muy poco, esto obviamente es una construcción entre Planeación e investigadores.

ACCIONES POR TOMAR PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE DATOS:

ÍTEMS QUE REQUIEREN DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA: (VALOR PROMEDIO INFERIOR A 7,0): Ninguno

ÍTEMS QUE REQUIEREN DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA: (VALOR IN Ninguno)

ÍTEMS QUE PODRÍAN REQUERIR DE UNA ACCIÓN PREVENTIVA: (VALOR MEDIO INFERIOR AL PROMEDIO GENERAL):

INICIO
ENTIDAD : INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICO
PUNTAJE CALIDAD : 100 % [Ver Concepto Calidad](#)
PUNTAJE MECI : 98,5 % [Ver Concepto MECI](#)

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100				
Desarrollo de talento humano	70	AMBIENTE DE CONTROL	85		
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100	CONTROL ESTRATÉGICO	96
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico					
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	100				
Procedimientos	100				
Controles	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100		
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100			CONTROL DE GESTIÓN	100
Información Secundaria	100	INFORMACIÓN	100		
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100				
Comunicación informativa	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Evaluación independiente al Sistema de Control interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Auditoría Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100				
Planes de mejoramiento por Procesos	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Plan de Mejoramiento Individual	100				

RANGO	CONCEPTO CALIDAD
Menos de 40%	El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.
Entre 40% y 60	El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.
Entre 60% y 85%	El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.
Más del 85%	Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector.



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 2012.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.003-100 de 2012 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:1676
Fecha de Reporte:25/02/2013 09:30:42 a.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
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

