

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 25/04/2011	DD/MM/AA 29/04/2011	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 primer trimestre de 2011, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, atendiendo los resultados de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2008-2009.</p> <p>A continuación, se presentan las principales acciones adelantadas que responden al Plan de Mejoramiento:</p> <p>H3. Se tiene creado el rubro Indemnizaciones laborales, el cual se será utilizado en futuras indemnizaciones. El Coordinador Financiero y Administrativo envió un correo (A los responsables de de Gestión Humana, Contabilidad y Presupuesto), indicando que cada que presente una indemnización laboral se realicen los trámites pertinentes, dando cumplimiento a las recomendaciones planteadas por la Contraloría General de la Republica – CGR.</p> <p>H5 – 5. Gestión Humana tiene establecido un cronograma para la organización de las carpetas de las hojas de vida, el cual se encuentra en el computador de la Profesional Sénior de Gestión Humana.</p> <p>H8 – 1. 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 quien</p> <p>H18. El Profesional Sénior Financiero envió un correo electrónico a la Oficina de Sistemas, quienes son los responsables en entenderse con el personal de Novasoft, solicitando que se active el modulo financiero del software.</p>			

H19 – 1. Se reviso y ajusto la guía para la Legalización de Anticipos, la cual anteriormente se llamaba Instructivo para los Investigadores y Actividad Diaria. Incluyéndole, entre otras, que al cierre contable el saldo de anticipos debe ser igual a cero (0).

H23. El Profesional Sénior de Control Interno cuenta con un cronograma actualizado, que contiene los diferentes reportes del Instituto a los entes de control y demás partes interesadas. Dicho cronograma se encuentra publicado de manera visible en el sitio de trabajo de Control Interno.

H 24 – 1. En el mes de Febrero del presente año la oficina de sistemas del Instituto elaboró un Plan de Tecnología de Información para el año 2011, que fue presentado en reunión de la Coordinación Financiera y Administrativa con la Directora General del Instituto para su correspondiente revisión y aprobación.

H 27 – 1. La Oficina de Sistemas del Instituto elaboró un informe con las características técnicas que debe tener el servidor que va a servir como repositorio de información Institucional.

H32. Se encuentra disponible para consulta el nuevo portal del Sistema de información en Biodiversidad – SiB (www.siac.net.co), en el cual se eliminó el registro de usuario para consulta, con el fin de evitar el almacenamiento de información inútil.

H.33. La oficina de sistemas añadió a la Política de Sistemas, una política de control de acceso a los centros de cómputo del Instituto y la divulgó al personal que hace parte de sistemas. La oficina de sistemas elaboró un procedimiento para el control de acceso a los centros de cómputo del Instituto.

H.35. Se envió un correo electrónico a la Oficina de Sistemas, quienes son los responsables en entenderse con el personal de Novasoft, solicitando que se active el modulo del software.

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 % ____100%__

No. Metas Concertadas: __59__ Total Metas cumplidas: __14__

No. Metas Pendientes: __45__

Firmas:

BRIGITTE LG BAPTISTE BALLERA
DIRECTORA GENERAL

Proyecto: D. Herrera
Revisó: R. Carrillo