

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 25/07/2011	DD/MM/AA 29/07/2011	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 segundo 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><b>H1 – 1 – 2.</b> Se realizó un monitoreo cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero a abril de 2011, en el cual se evidenció que del avance del 20% presupuestado para dicho periodo, se logro un 42%. Como resultado de dicho seguimiento se realizó el respectivo informe cuatrimestral de avance de metas.</p> <p><b>H2.</b> El día 22 de marzo de 2011 se realizo una charla institucional, en la cual, entre otros aspectos, se difundieron los parámetros fundamentales del Sistema Integrado de Gestión (MECI – Calidad) y se dio a conocer el direccionamiento estratégico institucional. Durante el primer semestre se realizó una revisión y ajuste a algunos de los procedimientos institucionales, la cual se oficializó el 22 de Junio de 2011, a través del acta del Comité Directivo y Técnico del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p><b>H4 y H5.</b> Durante los primeros meses del 2011, la Coordinación Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico, revisaron y ajustaron el Manual de Correspondencia y Archivo, y las Tablas de Retención, para lo cual, se está a la espera que se reúna, durante el segundo semestre del presente año, el Comité de Archivo para su aprobación.</p> <p>La Coordinación Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico, realizaron y ejecutaron un Plan de Capacitación para el personal del Instituto que maneja archivo en las diferentes áreas, el cual se realizó durante los meses de enero a marzo del presente año.</p>			

La Coordinación Administrativa y Financiera – Talento Humano, realizo una guía para el manejo de las carpetas contractuales, la cual se le aplicará a la estructuración y manejo de las historias laborales del Instituto.

**H6.** 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.

**H7.** El día 28 de Junio de 2011, la Asesoría Jurídica del Instituto, realizo una charla, en la cual, entre otros aspectos, se reforzaron los conocimientos en la realización de términos de referencia.

**H9.** 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.

**H10 – H11.** El día 27 de abril del presente año, se solicitó un estado de cuenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el cual se evidencio que a esa fecha, el Instituto se encuentra al día en su obligaciones tributarias.

**H12 y H13.** 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.

**H14.** Durante los primeros meses del 2011, la Coordinación Administrativa y Financiera – Apoyo Logístico, revisaron y ajustaron las Tablas de Retención institucionales, para lo cual, se está a la espera de que se reúna, durante el segundo semestre del presente año, el Comité de Archivo para su aprobación.

**H15 y H16.** 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.

**H17.** Se incluyó en la Base de Datos de Jurídica, una columna que permite evidenciar los contratos que requieren reporte en el portal SICE, además contribuye a controlar los que efectivamente se hayan reportado. Se ajusto el Manual de Contratación Institucional, incluyéndole como actividad de control, la columna de reporte de los contratos en el portal SICE.

**H24 – 2.** En el mes de Febrero la oficina de sistemas del Instituto elaboró un plan de tecnología de Información para el 2011, que fue presentado en una reunión de la COFA con la dirección del Instituto para su correspondiente revisión.

**H25.** La oficina de sistemas contrató al Ingeniero de sistemas Daniel Sepúlveda en el mes de Junio de 2011. Quien actualmente está apoyando las actividades de administración de servidores y servicios, tales como, la evaluación e implementación de un sistema de autenticación a la red del Instituto; su primer diagnóstico nos indica la implementación de un directorio activo en Windows que permita realizar dicha autenticación, esta implementación la considera larga y la infraestructura que actualmente tiene el Instituto en cuanto a servidores, no

sería la ideal para esta implementación, adicionalmente se requiere la migración de todos los datos de los usuarios, por tanto se va a estudiar la posibilidad de contratar un diagnóstico de la infraestructura informática general del Instituto.

**H26.** En el mes de Febrero de 2011 se manifestó a la dirección del Instituto el cambio de la dependencia del SiB de la oficina de sistemas, y la dirección se comprometió a llevar este tema para su correspondiente estudio y aprobación, por parte de la junta directiva.

**H28 – 1.** El Instituto realizó en el mes de Marzo de 2011 a través del contratista Redetronix, la marcación y organización de cableado lógico y la certificación de los puntos de red en la sede de Villa de Leiva.

**H14D.** Durante el mes de Junio de 2011, se realizó 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.

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 % \_\_62%\_\_

No. Metas Concertadas: \_\_59\_\_ Total Metas cumplidas: \_\_42\_\_

No. Metas Pendientes: \_\_17\_\_

Firmas:

**BRIGITTE LG BAPTISTE BALLERA**  
DIRECTORA GENERAL

*Proyecto: D. Herrera*  
*Revisó: R. Carrillo*