

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE – Auditor Interno	Período evaluado: Julio a Octubre 2016
		Fecha de elaboración: 11/11/2016

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**1.1. Componente de Talento Humano supervisión**

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Durante el periodo evaluado no se desarrollaron avances en cuanto al componente.

Desarrollo del Talento Humano: Durante el periodo evaluado se realizaron las respectivas reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Dando continuidad al cronograma definido se llevaron a cabo las reuniones en un 100% asegurando la asistencia de la mitad más uno, de igual forma se cuenta con las respectivas actas.

Actividades de apoyo al SG-SST:

- Diseño de campaña para motivar a los trabajadores en el reporte de accidentes de trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 22 literal C. Actividad ejecutada en el mes de Octubre de 2016.
- Elaboración de comunicado a la Dirección sobre el ingreso de caninos a las sedes del instituto, dando cumplimientos a la resolución 2013 de 1986 en su artículo 11 literal a. Actividad ejecutada en el mes de Septiembre de 2016.
- Apoyo en la investigación de 9 accidentes laborales y 1 incidentes, dando cumplimientos a la resolución 2013 de 1986 en su artículo 11 literal e. Actividad ejecutada en los meses que se presentaron los accidentes laborales.
- Dar respuesta a las solicitudes o inquietudes realizadas por los trabajadores al Comité, dando cumplimientos a la resolución 2013 de 1986 en su artículo 11 literal g. Actividad ejecutada en los meses de Mayo, Junio, Julio y Noviembre de 2016.
- Elaboración de campañas de prevención e informativas (Calendario Vital y Tips de seguridad y salud en el trabajo), dando cumplimiento al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 22 literal C. Actividad ejecutada desde Julio a Diciembre de 2016.

En cuanto a bienestar, el Instituto participo con 80 de sus trabajadores en los segundos Juegos Deportivos del Sector Ambiente realizados en la ciudad de Bogotá. Dicho evento contó con varias categorías deportivas, de las cuales el Instituto Humboldt logro una destacada participación.

Programa de Inducción y Re-inducción: En el mes de Agosto se realizó la inducción corporativa a 32 de los 35 trabajadores que ingresaron nuevos al Instituto. También se realizó inducciones a 4 de 4 apoyos administrativos que ingresaron y a 13 de 16 trabajadores de la Subdirección Financiera y Administrativa.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

Planes Programas y proyectos: Durante el presente periodo evaluado la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Instituto continua haciendo el respectivo seguimiento al Plan Operativo Anual POA aprobado para el 2016. Dicho seguimiento se realiza con el fin de garantizar que las actividades pactadas y los tiempos programados, se den según lo planeado.

El resumen general de la distribución del POA es:

RESUMEN GENERAL	TOTALES POR GRUPO
Líneas de investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	\$ 6.200.000.000
Líneas Apoyo a la Investigación y compromisos Dirección General	\$ 2.010.000.000
Línea Mantenimiento Sedes y Estaciones de Investigación	\$ 1.800.000.000
TOTAL POA VIGENCIA 2016	\$ 10.010.000.000

El POA completo puede ser consultado a través de: <http://bit.ly/29AgmfE>

En cuanto a los Planes Individuales de Trabajo – PIT, durante el mes de octubre de 2016 la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación con la colaboración del Grupo de Tecnologías de la Información del Instituto iniciaron el proceso de creación de una herramienta sistematizada, encamada a ser una nueva plataforma que genere bases de datos que fortalezcan la capacidad de planeación y seguimiento, la reducción de tiempos de captura de la información y el diligenciamiento en general del aplicativo, así como los tiempos de consulta y retroalimentación frente a los datos registrados, incluyendo la novedad de generar estadísticas fundamentales en el quehacer institucional.

Modelo de Operación por Procesos: Durante el periodo evaluado se continúa revisando y ajustando los procedimientos institucionales, los cuales están sirviendo como base para estandarizar la gestión Institucional y establecer reglas claras para la función de los diferentes procesos internos del Instituto

Estructura Organizacional: Este elemento no presentó cambios ni ajustes durante el periodo.

Políticas de Operación: La INTRANET y el boletín a través del correo institucional continúan siendo el primer canal de difusión y presentación de los cambios a los procesos y procedimientos del Instituto.

1.3 Componente Administración del Riesgo: Este componente continua siendo una debilidad para el Instituto, puesto que aunque se cuenta con todos los requisitos, puede ser ajustado utilizado de una mejor manera para la gestión institucional.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente Auto Evaluación Institucional: Durante el presente periodo se realizó el respectivo seguimiento y evaluación a los diferentes requerimientos programados por los entes de control y demás entidades a las cuales el Instituto rinde cuentas por recibir recursos públicos, entre otras, así:

INFORME	DESTINATARIO
Informe Pormenorizado sobre el Estado de Control Interno de la entidad	Publicación página web
Informe sobre Planes de Mejoramiento suscritos con la CGN	Contraloría
Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual	Contraloría

Componente de Auditoría Interna: Durante el mes de septiembre de 2016 se realizó un proceso auditor específico a la actividad interna de legalización de anticipos y gastos de viaje, de lo cual se presentó a la Dirección General el respectivo INFORME DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y

GASTOS DE VIAJE, además se continuó desarrollando el Plan Anual de Auditorías 2016, iniciando con la revisión y seguimiento a los convenios y contratos suscritos por el Instituto.

Componente Planes de Mejoramiento: Se encuentra en proceso de seguimiento y apoyo a los diferentes involucrados, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos con la Contraloría en la anterior auditoría. Todo lo anterior como insumo para el reporte a realizado con corte al mes de Julio de 2016 e insumos para el informe con corte al mes de Diciembre de 2016.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

El Instituto, con el fin de dar a conocer a todas las partes interesadas su gestión misional en cuanto la investigación e biodiversidad, continúa participando, fomentando e impulsando diferentes reuniones y eventos, las cuales se relacionan a continuación:

<i>Nombre del Evento</i>	<i>Lugar y fecha(s) de desarrollo</i>
Humboldt ConVida - "Socialización congreso Turquía sobre Comunicación de la Ciencia"	Bogotá, Museo Colonial. 30 de junio.
Humboldt ConVida "Los bosques neotropicales y el cambio climático a través del tiempo geológico"	Bogotá, sede Venado de Oro Instituto Humboldt. 1 de agosto.
Exposición "Orquídeas, pájaros y flores"-Feria de las flores	Medellín, Jardín Botánico. Del 2 al 8 de agosto
Café del conocimiento Prácticas y retos de los Datos Abiertos"	Bogotá, sede Calle 72 Instituto Humboldt. 16 de agosto.
Fiesta del libro de Cúcuta	Cúcuta, Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Del 29 de agosto al 3 de septiembre
Congreso Mundial de la Naturaleza - UICN	Hawaii, Estados Unidos. Del 1 al 10 de septiembre
Celebración Día Nacional de la Biodiversidad. "Instituto de puertas abiertas"	Bogotá, sede Venado de Oro Instituto Humboldt. 09 de septiembre
Gran Foro de la Biodiversidad con BIBO del periódico El Espectador	Bogotá, Hotel Marriot. 14 de septiembre
Conversatorio: Conservación y Desarrollo, Elementos Para la Toma de Decisiones	Bogotá, sede Venado de Oro Instituto Humboldt. 21 de septiembre
Encuentro Internacional de Morichales	Tame, Arauca. Del 21 al 24 de septiembre
Diplomado en Bienestar, Territorio y Cambio Global	Departamento del Meta. Del 1 de octubre al 3 de diciembre.
Inauguración exposición "Expedición Chucua" de Ricardo Cárdenas	Bogotá, Museo Santa Clara. 5 de octubre
Ricardo Cárdenas Bogotá, Museo Santa Clara. 5 de octubre Apoyo Taller Nacional de Expertos sobre Biodiversidad y Cambio Climático	Bogotá, Hotel Dann Carlton. 6 y 7 de octubre
IV Fiesta por la Vida Silvestre y el Agua	Villa de Leyva, Boyacá 7 de octubre

XXVI Festival Nacional del Árbol. Plantando una semilla para el futuro	Villa de Leyva, Boyacá Del 15 al 17 de octubre.
Taller “Múltiples Valores de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos”	Palmira, instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical -, CIAT. 16 y 17 de octubre
Curso pre-congreso del “III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica”	Oriente antioqueño. 17 y 18 de octubre.
Primera Conferencia Regional de la Alianza de Servicios Ecosistémicos (Ecosystem Services Partnership-ESP) en Latinoamérica y el Caribe	Palmira, instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical -, CIAT. Del 18 al 21 de octubre.
Inauguración Red de Colegios Cerros de Bogotá (RCCB)	Bogotá, Colegio Gimnasio Femenino. 19 de octubre.
III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica	Oriente antioqueño. Del 19 al 21 de octubre.
Cicloreaders. Rutas urbanas en bicicleta	Cali. 20 de octubre.

Sin otro particular,

DIEGO FERNANDO HERRERA SILVESTRE
Auditor Interno