

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

Sandra Laverde Castro

Período evaluado: 12/07/18 - 11/11/18

Fecha de elaboración: 09/11/2018

El Instituto de Investigaciones Marinas y costeras “José Benito Vives de Andrés” – INVEMAR, ha adelantado acciones para alinear su gestión al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG expedido con ocasión de la entrada en vigencia del decreto 1499 de 2017. De acuerdo con las pautas definidas por Función Pública se designaron responsables para la elaboración de los autodiagnósticos con el fin de determinar el estado de gestión, fortalezas y debilidades de la entidad y así definir las acciones orientadas a impactar el índice de desempeño institucional y el mejoramiento continuo.

A continuación, se presenta el estado de avance de las actividades definidas por responsables de autodiagnósticos:

Dimensiones	Responsables asignados	Autodiagnóstico (%) Línea base 2018 - Agosto de 2018		Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	fecha de implementación	% de avance	Descripción de ejecución y/o estado de avance
1. Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Gestión Talento Humano	70,9%	1. Actualizar los datos básicos de la hoja de vida del 90% del personal vinculado en el sistema. 2. Crear el programa de retiro a través de la aplicación de encuestas y la desvinculación asistida.	1. Diciembre de 2018 2. Octubre de 2018- Reprogramación: Diciembre de 2018	1. 40% 2. 50%	1. Se elaboró por parte del Área de Desarrollo Organizacional instrumento a través del cual se recopilará la información, el cual consiste en una encuesta soportada en la herramienta LimeSurvey. 2. El programa de desvinculación se encuentra proceso de construcción por el Área de Desarrollo Organizacional.
		Integridad	72,3%	1. Diseñar un mecanismo para la recolección de información sobre el Manual de Convivencia de la entidad. 2. Establecer mecanismos para socialización de los resultados de las actividades del Manual de convivencia.	1. Octubre de 2018 2. Diciembre de 2018	1. 100% 2. 50%	1. Se diseñó encuesta para la recolección de información sobre el manual de convivencia y fue creada en la herramienta LimeSurvey. En trámite su divulgación a los trabajadores. 2. Los mecanismos establecidos para la socialización de los resultados una vez aplicada la encuesta, son el correo electrónico institucional y la cartelera de TAL ubicada en el quinto piso.
2. Direccionamiento estratégico y planeación	Coordinadora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	89,7%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			
		Plan Anticorrupción	97,0%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			
3. Gestión con valores para el resultado	Coordinador Financiero	Gestión presupuestal	94,3%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			



Dimensiones	Responsables asignados	Autodiagnóstico (%) Línea base 2018 - Agosto de 2018		Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	fecha de implementación	% de avance	Descripción de ejecución y/o estado de avance
3. Gestión con valores para el resultado	Coordinador Sistema y Telemática	Gobierno Digital	82,1%	1. Realizar los ajustes en los contenidos del sitio web institucional aplicando los estándares de usabilidad. 2. Implementar participación ciudadana a través de redes sociales. 3. Implementación de certificación laboral en línea. 4. Contratación de una consultoría para revisar y ejecutar las actividades de Arquitectura empresarial. 5. Elaborar Catálogo de Componentes de Información, definiendo su esquema, diseño, análisis y aprovechamiento. 6. Elaboración de documentos: Directorio de Datos, Catálogo de Información, Catálogo de Servicios de Información y Catálogo de Flujos de Información. 7. Elaborar el Catálogo de Sistemas de Información 8. Elaborar Metodología de Gestión de activos de Información. 9. Elaborar Plan de Capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información. 10. Elaborar Plan de Control Operacional indicado en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. 11. Ejecutar acciones correctivas y preventivas sobre el desempeño de la seguridad y privacidad de la información.	Diciembre de 2019	0%	El plan de acción establecido está programado para desarrollarse durante el año 2019, y estará sujeto a modificaciones de acuerdo con la aprobación del presupuesto 2019 con respecto al tema de la consultoría (actividad No. 4).
	Asesor Jurídico	Defensa Jurídica	84,9%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			
	Profesional de Comunicaciones	Servicio al Ciudadano	97,1%	Ajuste del documento GI-JUR-1 Guía Tratamiento de datos personales para darle mayor cobertura al tratamiento de datos.	Diciembre de 2019	90%	Se encuentra en trámite de aprobación la nueva versión del documento GI-JUR-1 Guía Tratamiento de datos personales con el propósito de darle mayor cobertura al tratamiento de datos (ID 2949 de kawak).
	Coordinadora Planeación	Trámites PLA	97,5%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			
	Curador Museo	Trámites MHNMC	84,1%	1. Solicitudes en línea a través de la página web del Museo de Historia Natural Marina de Colombia - Makuriwa, del Invemar. 2. Divulgación interna y por redes sociales, acerca de las mejoras realizadas para los trámites que presta el Museo Makuriwa del Invemar.	Agosto de 2018	100%	1. Actualmente, el acceso a los servicios de depósito, préstamo/egreso y consulta de material biológico que presta el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, pueden realizarse a través de la página web: <a href="http://museomakuriwa.invemar.org.co/">http://museomakuriwa.invemar.org.co/</a> 2. La divulgación de la implementación de la nueva forma de solicitud de dichos servicios se realizó internamente en el INVEMAR, a través del correo interno de divulgación, y para los usuarios externos se realizó la difusión por redes sociales.



Dimensiones	Responsables asignados	Autodiagnóstico (%) Línea base 2018 - Agosto de 2018		Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	fecha de implementación	% de avance	Descripción de ejecución y/o estado de avance
3. Gestión con valores para el resultado	Coordinadora Académica	Trámites CAI	88,6%	1. Elaborar una campaña de difusión por intranet institucional, para la socialización de las mejoras en el trámite del servicio. 2. Elaborar una campaña de difusión por redes sociales y por correo electrónico, para la información de las mejoras en el trámite del servicio.	Septiembre de 2018	100%	1. Se realizó socialización de mecanismos de solicitud de visitas académicas a trabajadores mediante correo de Divulgación el día 17 de octubre de 2018. 2. Con el apoyo del área de Comunicación Científica se realizó divulgación sobre los mecanismos para solicitar las visitas académicas por medio de redes sociales el día 12 de octubre de 2018.
	Jefe de LabSIS	Trámites LABSIS	88,7%	1. Realizar campaña de difusión sobre los beneficios de las mejoras en los diferentes canales de comunicación del instituto (Redes sociales, pagina web) 2. Realizar campaña de difusión sobre los beneficios de las mejoras en los diferentes canales de comunicación del instituto (correo electrónico)	Diciembre de 2018	50%	Se estableció comunicación con el área de Comunicación Científica para recibir la orientación metodológica necesaria para abordar estas campañas desde el LabSIS.
	Profesional de Comunicaciones	Participación Ciudadana	65,2%	1. Sensibilización para el reporte de los resultados obtenidos en el ejercicio de participación. 2. Implementación del formato interno de reporte. 3. Formatos diligenciados y recibidos en el área de planeación. 4. Se analizarán los resultados obtenidos de la implementación del plan de participación 2018 y se diseñará el formulario interno de reporte. 5. Se revisarán los resultados obtenidos de los formatos internos del plan de participación. 6. publicación y divulgación de cada Programa y Coordinación del Área misional respecto de los resultados y acuerdos derivados de la participación ciudadana; identificando los ciclos de la gestión y la incidencia en los grupos de valor. 7. Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formularios internos se integran al reporte consolidado; el cual se publica en el sitio web de participación ciudadana. 8. Incluir dentro del reporte consolidado de las actividades de participación ciudadana un capítulo de buenas prácticas que favorezca la adopción de acciones de mejora.	1. Diciembre de 2018 2. Junio de 2019 3. Junio y diciembre de 2019 4. Junio de 2019 5. Diciembre de 2019 6. Diciembre de 2018 y 2019 7. Enero 2019 y 2020 8. Enero 2019 y 2020	40%	1. Se está trabajando desde PLA en la sensibilización para el reporte de la información, explicando la manera como se retroalimentará la gestión y la forma en que se visibilizarían las actividades de participación ciudadana. 2. Se tiene previsto diseñar e implementar el formato interno en el año 2019. 3. Se está trabajando en el diseño del formato con el propósito de implementarlo en el año 2019. 4. Se revisará la información de los ejercicios de participación para el diseño de un formato unificado. 5. Esta actividad está prevista para diciembre de 2019 6. Se han venido publicando las actividades a través de la página web y de las redes sociales: <a href="https://twitter.com/invemarcolombia">https://twitter.com/invemarcolombia</a> <a href="https://www.facebook.com/invemar.org.co">https://www.facebook.com/invemar.org.co</a> 7. Actividad prevista para ejecutarse durante los años 2019 y 2020. 8. Actividad prevista para ejecutarse durante los años 2019 y 2020.



Dimensiones	Responsables asignados	Autodiagnóstico (%) Línea base 2018 - Agosto de 2018		Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	fecha de implementación	% de avance	Descripción de ejecución y/o estado de avance
3. Gestión con valores para el resultado	Profesional de Comunicaciones	Rendición de cuentas	89,7%	1. Formato para el reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán durante el año, diseñado e implementado en KAWAK	1. Diciembre de 2018	40%	Se están revisando los criterios y la información para el diseño del formato que será utilizado para el reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán durante el 2019.
4. Evaluación de resultados	Coordinadora de Planeación - Subdirector de Coordinación Científica	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	86,7%	En revisión la definición de planes de acción asociados a las brechas identificadas, toda vez que se ha considerado priorizar la intervención de componentes con resultado global en zonas amarillas.			
5. Dimensión Información y Comunicación	Jefe Archivo y Correspondencia	Gestión Documental	92,1%	1. Tablas convalidadas con el archivo General de la Nación y seguimiento de las TRD. 2. Levantamiento y formalización del inventario Documental. 2019 3. Presentar al Comité de Gestión y desempeño documento del Sistema Integrado de Conservación SIC. Implementación a partir de su aprobación. 4. Documentos Formalizados y establecido de acuerdo a la disposición de comité de gestión y desempeño (establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos). 2018 5. Tablas de acceso a la información incorporadas al sistema de gestión de documentos electrónicos. 6. Implementación del nuevo sistema de gestión de documentos electrónicos. 7. Procesos de eliminación documental 2018, sistematización de formatos y documentos. 8. Capacitación a trabajadores dirigida por el Archivo general de nación sobre el tema de Tablas de Retención Documental.	1. Diciembre de 2021 2. Diciembre de 2019 3. Octubre de 2018 Reprogramación: Diciembre de 2020 4. Octubre de 2018 Reprogramación: Diciembre de 2020 5. Diciembre de 2020 6. Diciembre de 2020 7. Diciembre de 2018 8. Julio de 2018	1. 30% 2. 80% 3. 70% 4. 5% 5. 5% 6. 30% 7. 50% 8. 70%	1. En sesión del Comité de Gestión y desempeño del 24 de octubre se informó sobre la asistencia técnica recibida por el Archivo General de la Nación (AGN) para la convalidación de las tablas de retención documental del Instituto y los aspectos que deben ser intervenidos para lograr la certificación en el manejo integral de los archivos. Se precisa por la Subdirectora Administrativa que es una actividad de carácter prioritario y que los costos asociados deben incluirse en el Plan de Adquisiciones 2019. 2. A partir de la asistencia técnica recibida por el AGN la actividad avanza de acuerdo con lo planeado. 3. El documento se encuentra en etapa de elaboración y se realizará reprogramación para presentarlo en sesión del Comité de Gestión y desempeño, debido a la priorización de la convalidación de TRD. 4. El avance de la actividad está sujeto a la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos. 5. El avance de la actividad está sujeto a la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos. 6. En el mes de agosto se llevó a cabo reunión con posible oferente para establecer parámetros y criterios de funcionamiento del sistema en el Instituto a modo de prueba. Adicionalmente, se realizó levantamiento de las bases de datos de usuarios y cotización de equipos tecnológicos requeridos. 7. Se inició la revisión de los documentos aptos para eliminación con el fin de presentarlos a las áreas productoras y finalmente elaborar el inventario. 8. El área de Archivo y correspondencia recibió capacitación en el tema en el mes de julio de 2018.
	Coordinador Sistema y Telemática - Profesional de Comunicaciones	Transparencia y acceso a la información	94,8%	1. Publicación en el sitio web de transparencia los costos de reproducción de la información. 2. Aprobación del acto administrativo segundo semestre de 2018/ Matriz de inventarios y clasificación de activos de información por procesos	1. Junio de 2019 2. Diciembre de 2018	60%	1. La publicación en el sitio web de transparencia de los costos de reproducción de la información se encuentra en proceso de revisión, y su implementación se tiene prevista durante el año 2019. Actualmente se privilegia el uso de medios electrónicos para enviar los recursos de información y su transferencia es gratuita. 2. Se aprobó la MT-SYT-1 Matriz de inventario y clasificación de activos de información por procesos a partir del 13 de septiembre de 2018. (ID 2899 de kawak).
6. Gestión del Conocimiento	No aplica	No aplica	N.A	No aplica			



Dimensiones	Responsables asignados	Autodiagnóstico (%) Línea base 2018 - Agosto de 2018		Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	fecha de implementación	% de avance	Descripción de ejecución y/o estado de avance
7. Control Interno	Auditora Interna - Alta Dirección	Control Interno	77,7%	1. Incorporar en la Auditoria Interna mecanismos de verificación de estrategias de promoción del Manual de Convivencia (documento homologable al Código de Integridad) 2. Capacitación en ISO 27001 para la oficina de auditoria.	1. Junio de 2018 2. Diciembre de 2018 Reprograma ción: Diciembre de 2019	1. 100 % 2. 50%	1. Se realizó la verificación en la auditoria del Sistema Integrado de Gestión del proceso Gestión Humana. 2. Actividad supeditada por la disponibilidad de recursos; se revisará con instancia directiva su viabilidad de ejecución en el 2019.

A continuación, se presentan los avances alcanzados en la implementación del MIPG, articulado con el MECI y sus cinco (5) componentes:

## 1. AMBIENTE DE CONTROL

El INVEMAR cuenta con el Manual de Convivencia Institucional en el que se consolidan los principios, valores y directrices en las que se enmarca el estándar de conducta de los trabajadores. Los valores y principios Institucionales pueden ser consultados en la página web institucional <http://www.invemar.org.co/web/guest/mision/vision/principios>.

Con el propósito de desarrollar competencias y apoyar la capacitación de los trabajadores en educación formal y formación para el trabajo y desarrollo humano, se definió Plan de capacitación Institucional para el periodo 2015-2019, el cual es revisado anualmente.

Se realizó el análisis del contexto interno y externo de la entidad para la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a partir de un ejercicio participativo con los trabajadores de todas las áreas: Estratégica, misional y de apoyo con el propósito de contar con una perspectiva general de la situación estratégica del INVEMAR. Como resultado de este ejercicio se elaboró documento que contiene las estrategias que permitirán al INVEMAR concretar acciones que favorezcan el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, minimizar el impacto de las debilidades y las posibles amenazas del entorno.

En sesión de Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno se presentaron para revisión los instrumentos de auditoria (Estatuto de auditoria interna y código de ética), los cuales se encuentran vigentes a partir del 1 de agosto de 2018 bajo la denominación DZ-ADI-1 Directriz de auditoria, en cumplimiento del Decreto 648 de 2017.

Conforme con las directrices de participación ciudadana se publicó el día 24 de julio de 2018 en la página web la nueva versión del Plan de acción Institucional con el propósito de recibir retroalimentación de la ciudadanía frente a los cambios realizados, los cuales obedecían principalmente al cumplimiento del Decreto 612 de 2018. La nueva versión del documento entró en vigencia el día 31 de julio de 2018 y se encuentra publicado en el sitio de Transparencia y derecho de Acceso a la Información.

Se cuenta Mapa de Riesgos Institucional y por procesos 2018-2019, en el que se establecen acciones para mitigar los riesgos y su plazo de ejecución. Esta herramienta es monitoreada cuatrimestralmente y se emiten los informes correspondientes a la Alta Dirección.



En sesión de Comité de Gestión y desempeño en el mes de julio se socializó a los miembros resumen del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y las herramientas dispuestas por Función Pública para facilitar el entendimiento del modelo y fortalecer su aplicación al interior de las entidades.

El INVEMAR se vinculó a la iniciativa de catalizadores del MINCTIC que consiste en un programa de formación que desarrolla las habilidades y competencias de innovación apalancada en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el desarrollo de esta iniciativa contribuye con la implementación de la Dimensión “Gestión del Conocimiento y la innovación” del MIPG.

## 2. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Se realizó revisión de las políticas del INVEMAR frente al manejo integral de los riesgos (corrupción, procesos y SSTA) y de las responsabilidades de los trabajadores frente a la gestión de estos; como resultado de la revisión se aprobó la nueva versión de la Directriz de Riesgos institucional a partir del 11 de julio de 2018 con la entrada en vigencia del Manual del Modelo Integrado de Gestión Organizacional (MIGO).

En el marco del Comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2018 la Coordinadora de Planeación presentó los aspectos más relevantes de la nueva versión de la Directriz de riesgos; adicionalmente se llevó a cabo socialización por medio de correo electrónico de divulgación a todos los trabajadores del Instituto en el mes de agosto de 2018. En sesión del Comité realizada en el mes de octubre se presentó la nueva Guía para la administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas, con el propósito de informar sobre los principales cambios efectuados en la metodología.

En lo que respecta al seguimiento de la implementación de acciones del Mapa de Riesgos de corrupción se llevó a cabo el segundo seguimiento de la vigencia (corte 31/08/2018) y se publicó en el sitio <http://www.inveamar.org.co/plan-anticorrupcion-y-de-acion-al-ciudadano>. En el mismo se evidencia que las acciones avanzan conforme a lo planificado y que durante el periodo informado no se llevó a cabo la materialización de ningún riesgo.

Por otra parte, durante el periodo de julio a noviembre, la Oficina de Auditoría interna, incorporó en los informes de auditoría interna los riesgos identificados para el proceso auditado, con respecto a las no conformidades

## 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

El INVEMAR cuenta con políticas de operación definidas e implementadas de acuerdo con la estructura documental definida por el Sistema Integrado de Gestión, en los que se ha ido incorporando la gestión de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de objetivos.

En lo que respecta al modelo de operación por proceso se cuenta con mapa y caracterizaciones de procesos, los cuales se encuentran disponibles para consulta de los trabajadores en el módulo gestión documental del software Kawak.

En otro sentido, se recibió visita de seguimiento del ICONTEC en el mes de septiembre, para el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015, obteniéndose como resultado un concepto favorable.



La medición y análisis de indicadores avanza conforme a lo planificado y soportada en la herramienta tecnológica Kawak, facilitando los procesos de medición, análisis y mejora.

Comprometido con la incorporación de herramientas de planificación que permitan un mejor desempeño institucional, el Instituto cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones 2018, el cual es actualizado periódicamente por la Coordinación de Planeación tanto en la página web como en el SECOP.

Mediante sesiones del Comité de Gestión y desempeño se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas de Gestión y Desempeño aplicables al Instituto; durante la vigencia se llevaron a cabo reuniones del Comité con una periodicidad trimestral (enero, abril, Julio, octubre).

#### **4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Para el trámite de inquietudes de las partes interesadas sobre los productos y servicios del INVEMAR se cuenta con el sistema de Preguntas, Sugerencias, Quejas y Felicitaciones PQSF, al cual se puede acceder desde el siguiente enlace <http://www.invemar.org.co/pgsf>. Adicionalmente, como parte de las actividades de la Coordinación de Comunicaciones, se publican trimestralmente informes consolidados de la gestión de las solicitudes recibidas a través del Sistema, en cumplimiento de la Ley de transparencia y de Derecho de acceso a la información.

El Instituto cuenta con redes sociales, administradas por la jefatura de Comunicaciones Científicas (Twitter, Facebook, y YouTube) en las que se divulga permanentemente información sobre la gestión, ofertas laborales y actividades ejecutadas por los diferentes programas, en el marco de la ejecución de proyectos de investigación y el cumplimiento de la misión Institucional.

Al interior del Instituto, la oficina de Planeación adelanta estrategia de socialización por medio de carteleras de información relacionada con temas del Sistema Integrado de Gestión y el MIPG.

Por otra parte, se cuenta con una Directriz institucional de archivo y correspondencia y se encuentran publicados en la página web instrumentos para la gestión de la información pública: Registro de activos de información, Programa de Gestión documental, Plan Institucional de Archivo, esquema de publicación de información, Tablas de Retención Documental y Cuadro de clasificación documental.

Para garantizar el acceso de las partes interesadas a la información producida por el Instituto, la actualización de contenidos y categorías del sitio web se realiza en correspondencia con los estándares para publicación y divulgación de la información contenidos en la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho al acceso de la información pública. En el siguiente enlace se puede consultar el sitio de transparencia y acceso a la información del INVEMAR [http://www.invemar.org.co/transparencia\\_informacion](http://www.invemar.org.co/transparencia_informacion).

#### **5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA**

Durante el periodo informado se llevó a cabo el ejercicio de autoevaluación mediante el diligenciamiento de los autodiagnósticos como parte de los compromisos adquiridos en el Comité de Gestión y Desempeño para el fortalecimiento y mejora del MIPG.

El Instituto cuenta con Plan anual de auditoria 2018 aprobado por la Alta Dirección; la ejecución del programa de auditoría interna 2018 y los seguimientos establecidos por Ley avanzan de acuerdo con lo planeado; durante el periodo informado se realizó auditoría a los siguientes



procesos: Gestión de Investigación, Gestión de Información (LABSIS) y Evaluación independiente. Adicionalmente se adelantó Arqueo de cajas menores, evaluación de la contratación civil y comercial, y de Control Interno Contable.

El seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República es realizado por la oficina de Auditoría Interna. El resultado del avance reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI con corte a 30 de junio de 2018, se encuentra publicado en el sitio <http://www.invemar.org.co/plan-mejoramiento>.

Por otra parte, desde Auditoría Interna se socializó por correo electrónico el día 1 de agosto de 2018 tip de información con el fin de promover la cultura del control frente al logro de los objetivos, soportada en la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG. Adicionalmente, conscientes de la contribución del autocontrol para el logro de los objetivos institucionales, el crecimiento personal de los trabajadores y el fomento de un sentido de pertenencia más alto, desde auditoría interna se envió tip de información a líderes de procesos y/o áreas el día 22 de octubre de 2018, en el que se presentaban pautas para propiciar un clima organizacional y unas condiciones ideales para el autocontrol.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento de la oficina de auditoría interna, se encuentra publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información el Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2017, disponible para consulta en el siguiente enlace <http://www.invemar.org.co/informes-de-evaluacion-y-auditoria>.

## RECOMENDACIONES

Incorpora al Plan de acción Institucional 2019 los planes de acción derivados de las herramientas de autodiagnóstico del MIPG.

Firma de responsable del informe:

