



SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 de Abril de 2019

FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO 2019



SEGUIMIENTO N° 01 PLAN VIGENCIA 2019 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

DIMENSION DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y medidas para su mitigación

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada e informada por la Oficina de Planeación	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones / Soportes
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la política del sistema integrado de gestión que incluye la gestión de riesgos.	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación Direccion estrategica	<b>Ejecutado:</b> Política publicada en página web y en la intranet institucional, avalada por la Dirección general del Instituto.	No informa para su seguimiento	Ejecutada	100%	La política integrada del sistema de gestión de calidad fue publicada en el siguiente link de la página web institucional <a href="https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>
	1.2	Documentar y socializar el plan de manejo de riesgos del Instituto, para que los lideres tengan una guía frente a la identificación, evaluación y control de los riesgos.	Documento P10-032 Plan manejo de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	<b>Ejecutado:</b> Documento actualizado en el mes de abril y subido a la intranet institucional.	No informa para su seguimiento	Ejecutada	100%	El plan integrado de manejo de riesgos versión 3 se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1c_15Q0MbcuIj98S3_gW8cHBefKZEUEv1">https://drive.google.com/drive/folders/1c_15Q0MbcuIj98S3_gW8cHBefKZEUEv1</a>
	1.3	Realizar identificación de factores internos y externo por proceso para la identificación preliminar de los riesgos y sus estrategias de prevención.	Documento P10-036 Matriz de analisis de factores internos y externos	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Documento actualizado y subido a la intranet isntitucional	No informa para su seguimiento	Ejecutada	100%	Se observa que la matriz de análisis de factores internos y externos fue publicada en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfipxNRC">https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfipxNRC</a>
Subcomponente2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	<b>Ejecutado:</b> se encuentra actualizada y publicada en la página web al mes de abril de 2019.	No informa para su seguimiento	Ejecutada	100%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los lideres de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación	<b>Ejecutado:</b> Se incluye en la matriz una columna en la que se realizará con cada lider de proceso la consulta de seguimiento y evaluación de actividades de control para el respectivo	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que incluyó en la matriz una columna en la que se realizará con cada líder de proceso la consulta de seguimiento y evaluación de actividades de control para el respectivo seguimiento
	3.2	Compartir en la intranet y por correo electronico la matriz de riesgos para la revisión y consulta de lideres de proceso.	Matriz actualizada por parte del lider de proceso	Lideres de proceso	<b>Ejecutado:</b> Matriz revisada al mes de abril de 2019	No informa para su seguimiento	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de Planeación remitió correo electrónico del 25 de abril de 2019 a los líderes de los procesos para su revisión y análisis

<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo o revisión	4.1.	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Indicador de seguimiento de la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	<b>Ejecutado:</b> Se reportan el seguimiento de las revisión de riesgos en indicador de gestión de riesgos y seguimiento de la matriz de riesgos a abril 2019.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las revisión de riesgos en indicador de gestión de riesgos en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-3yVKwcdCJKeFX2fYYgZVQKke2_GbGJ8">https://drive.google.com/drive/folders/1-3yVKwcdCJKeFX2fYYgZVQKke2_GbGJ8</a> y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a abril 2019.
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1	Solicitar la revisión de los riesgos de corrupción, el análisis de causas y controles a los líderes de proceso.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación	<b>Ejecutado:</b> se reportan el seguimiento de las acciones en el anexo de la matriz de riesgos.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento de las acciones en el archivo de la matriz de riesgos.

**DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS (REALACION ESTADO CIUDADANO)**

**Componente 2: Racionalización de trámites**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Actualización de información de colecciones</b>	1.1.	Consulta Virtual de las colecciones	Colecciones biológicas publicadas en la página web.	Comunicaciones Gestión de colecciones	<b>En proceso:</b> Consulta de colección COAH y CIACOL disponible.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que durante el primer trimestre se hicieron las siguientes consultas virtuales: base de datos Inírica 41,999; COAH 47,597; Colecciones biológicas 35,075; negocios amazónicos 31,663 y Ciacol 13,111
	1.2	Identificar otros servicios de información ambiental	Gestión de bibliotecas KOHA SIATAC SIMCOBA Estación metereologica	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones Ejecución de proyectos	<b>Ejecutado:</b> Servicios disponibles y compartidos en la página web institucional	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	Se observa que los servicios se encuentran disponibles y compartidos en la página web institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/servicios">https://www.sinchi.org.co/servicios</a>

**Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Contar con una oficina encargada de la atención, canalización y creación de estrategias de comunicación institucional	Informe de atención de peticiones, solicitudes de información tramitados o apoyados mediante la Oficina de comunicaciones	Dirección estratégica	<b>Ejecutado:</b> Oficina disponible que actualmente utiliza los mecanismos de comunicación institucional para la atención y difusión de la información.	No informa para su seguimiento	En ejecución	0%	La Oficina Asesora de Planeación informa que la oficina de comunicaciones utiliza los mecanismos de comunicación institucional para la atención y difusión de la información; sin embargo no se evidencia el resultado de los informes de quejas y reclamos y a la fecha aún se encuentra sin información en la carpeta compartida que se dispuso para ello.

<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés.	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	<b>Ejecutado:</b> se encuentran habilitados y en funcionamiento.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	Se evidencia según correo electrónico de la Web Master que en el mes de enero hubo un total de interacciones de 286,103; mes de febrero 418,032 y mes de marzo 415,253
<b>Subcomponente 3</b> Tramites	N/A	En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites							N/A
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Informe trimestral publicado en página web Institucional con corte al 31 de diciembre de 2018.	No informa para su seguimiento	En ejecución	0,00%	El informe de quejas y reclamos del primer trimestre año 2019 no se encuentra publicado en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a> . La jefe de comunicaciones informa que se creo una carpeta compartida pero que los líderes a quienes le corresponde subir esta información no lo están haciendo puntualmente por tanto está haciendo un memorando para su cumplimiento.
	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar sus quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Oficina de comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Canal habilitado en la página web, aquí mismo se encuentra disponible la carta de trato digno.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran dispuestos y que está publicada en web la Carta de Trato Digno, en donde se indican los canales de atención en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar métodos de autoevaluación para conocer la percepción de los usuarios que consultan la información.	Resultados de evaluación frente a la percepción de los servicios de consulta.	Oficina de Comunicaciones Líder de Gestión de Calidad	<b>Ejecutado:</b> Informe semestral de resultados de niveles de percepción de los servicios.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	El Líder del Proceso informa que recibe la información de los indicadores y semestralmente se efectúa un acta de seguimiento con la Oficina Asesora de Evaluación Interna. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HMkgognPDaQk6jyDRdv7MYQijK50tz4L">https://drive.google.com/drive/folders/1HMkgognPDaQk6jyDRdv7MYQijK50tz4L</a>

**Componente 4: Rendición de cuentas**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Estrategia</b>	1	Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas	Documento de Estrategia de rendición de cuentas.	Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Información publicada correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación Informa que fue publicada la información correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional. Se encuentra en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/INFORME%20DE%20GESTION/informe-de-gestion-2018.pdf">https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/INFORME%20DE%20GESTION/informe-de-gestion-2018.pdf</a>
	1.1	Garantizar el cumplimiento en el reporte de información establecida de acuerdo al requerimiento ley de transparencia	Link de transparencia revisado en página web institucional con la información aplicable para el Instituto	Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Página web actualizada y en funcionamiento.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La oficina Asesora de Planeación informa que la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento link: <a href="https://sinchi.org.co/transparencia">/sinchi.org.co/transparencia</a>

<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad en lenguaje comprensible	1.2	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Esta información se esta cargando en la intranet y tambien en las carteleras de las sedes.	No informa para su seguimiento	En ejecución	3300%	Se evidencia que la información se encuentra subida en las carteleras del Instituto Sinchi y en la intranet y en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Participación institucional en eventos y actividades de divulgación de información y transferencia de conocimiento	Núm. Participaciones en espacios de toma de decisiones en las que ha tenido incidencia el Instituto.	Oficina de Comunicaciones Subdirección Científica	<b>Ejecutado:</b> se reportaron a la vigencia 2018, 363 participaciones para toma de decisiones. A nivel local 158, nivel regional 98, nivel nacional 98 y nivel	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	se reportaron a la vigencia 2018, 363 participaciones para toma de decisiones. A nivel local 158, nivel regional 98, nivel nacional 98 y nivel internacional 9.
	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	Programada	No informa para su seguimiento	En ejecución	0,00%	La Jefe de la Oficina de Comunicaciones informa que a la fecha no se han realizado ferias de servicio al ciudadano
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación a nivel nacional e internacional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	<b>Ejecutado:</b> se reportaron en el año 2018, 145 eventos, de carácter nacional 31, regional 10, local 90 e internacional 14	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La líder del proceso informa que se reportaron en el año 2018, 145 eventos de carácter nacional, 31 de carácter regional, 10 de carácter nacional, 90 de carácter local y 14 de caracteri internacional
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estrategica	<b>Ejecutado:</b> Información publicada correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	Se evidencia en el informe de gestión institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>

**DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.1	Mantener actualizada la documentacion requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia	informacion solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Link de transparencia disponible en página web.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que el link de transparencia está dispuesto y actualizado a las exigencias Estatales. En el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">https://www.sinchi.org.co/transparencia</a>

<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de transparencia activa	1.2	Publicar en el portal web calendario con actividades de la Entidad	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> <a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta información está publicada en la web en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>
	1.3	Publicar las convocatorias publicas en la página web dentro de los tiempos establecidos para tal fin.	Disponibilidad técnica y administrativa de información en página web	Unidad de Apoyo Jurídica	Ejecutado	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	Las convocatorias se encuentra publicadas en la pagina web institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento al procedimiento para la gestión y tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos.	Informe trimestral de seguimiento de atención a respuestas y/o solicitudes de información	Oficina de Comunicaciones	<b>Programado:</b> Aún no disponible en página web.	No informa para su seguimiento	En ejecución	0%	Informe trimestral de quejas y reclamos aún no se encuentra publicado en la pagina web debido a que los responsables no han subido la información en la carpeta compartida
	2.2	Contar con personal e infraestructura que permita recibir información solicitudes de información	Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones	Ejecutado	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que se elaboró el documento "Carta de Trato Digno", el cual se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Integrar los planes estrategicos institucionales para el oportuno y adecuado seguimiento de las actividades de gestión de información contenidas en gestión documental y seguridad digital.	Integración y seguimiento de planes estrategicos institucionales	Comité de gestión y desempeño	Programado	No informa para su seguimiento	En ejecución	0%	La Oficina Asesora de planeación informa que el documento se encuentra elaborado y pendiente de aprobación, sin embargo el plan estrategico P1-006 Plan estrategico Institucional se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfipxNRC">https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfipxNRC</a>
	4.1	Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación.	Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Inmersas dentro del desarrollo de cada proyecto y demostrada mediante los registros de participación institucional en trabajo con las comunidades	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La SAF y la Oficina de Comunicaciones informaron que esta Actividad se encuentra Inmersas dentro del desarrollo de cada proyecto y demostrada mediante los registros de participación institucional en trabajo con las comunidades
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo de acceso a la información pública	5.1	Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición	Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos	Oficina de Comunicaciones	<b>Ejecutado:</b> Política de protección de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Política de protección de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica, link: <a href="https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi">https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi</a>

**INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	---------------

Iniciativas Adicionales	1.1.	Socializar a todas las partes interesadas el código de integridad.	Código de integridad disponible para la consulta de cualquier colaborador.	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	<b>Ejecutado:</b> Resolución 010 de 2018 "Código de Integridad"	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se sensibiliza a los contratista en los contratos al firmar y a los trabajadores se les remite correo electrónico.  La Oficina de Planeación informa que el código de integridad se actualizó mediante Resolución 010 de 2018, la cual fue remitida a todos los empleados vía correo electrónico
	1.2	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Campaña de sensibilización del Código de ética enviadas vía e-mail.	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	<b>Ejecutado:</b> publicados en el manual de calidad, pagina web, PEI y en el código de integridad.	No informa para su seguimiento	En ejecución	33%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se evidencia en los correos electronicos enviados a los trabajadores

PROMEDIO GENERAL DE AVANCE	44,93%
----------------------------	--------













