



SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 de Abril de 2020
FECHA DE LA PUBLICACION: 13 de Mayo de 2020

El ambiente es de todos

Minambiente

SEGUIMIENTO N° 02 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020 - OFICINA ASESORA DE EVALUACION INTERNA

DIMENSION DE CONTROL INTERNO

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

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Seguimiento de Actividades	% de Avance	Observaciones / Soportes
Política de Administración	1.1	Socializar la gestión integral de riesgos	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	2 al 6 de marzo de 2020	31 de marzo de 2019	Ejecutada	33%	La política integrada del sistema de gestión de calidad fue publicada en el siguiente link de la página web institucional https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/POLITICAS%20INSTITUCIONALES/Politica%20de%20gestion%20de%20calidad%20y%20MEC%20V3.pdf
Subcomponente 2 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, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los líderes de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que los indicadores se publican en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3saoQTzGanAfU8ZmR01nDQCz
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Matriz de Riesgos se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente 4 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.	Reportes cuatrimestrales	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las revisiones de riesgos en indicador de gestión de riesgos en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3saoQTzGanAfU8ZmR01nDQCz y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a abril 2020
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Publicar en la página web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento de las acciones en el archivo de la matriz de riesgos, dicho seguimiento se publica en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/informacion-adm

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

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
No Aplica									

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégica	1.1	Garantizar el acceso y consulta a la información institucional, estructurando canales formales de comunicación para todos los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estratégica	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	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.
Subcomponente 2 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	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	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
Subcomponente 3 Trámites	N/A	En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites							N/A
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	El informe de quejas y reclamos del primer trimestre se encuentra publicado en el link https://www.sinchi.org.co/informes .
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor	Informe de caracterización de grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	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. https://drive.google.com/drive/folders/1HMkgognPDaQk6jyDRdv7MYQjK50tz4L

Componente 4: Rendición de cuentas

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La oficina Asesora de Planeación informa que la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	0%	No se reportan datos a la fecha
Subcomponente 3 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, eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	0%	No se reportan datos a la fecha
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estratégica	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	0%	No se reportan datos a la fecha

DIMENSION DE INFORMACION Y COMUNICACION

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia	información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	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: https://www.sinchi.org.co/transparencia
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información.	Medios presenciales, escritos, verbal, telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	Informe trimestral de quejas y reclamos se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-y-felicidades

Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor	Publicación del cronograma de actividades, noticias	Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de planeación informa que el documento se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades/?m=5&y=2020
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	0%
Subcomponente 5 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	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	33%	La Política de protección de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica, link: https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi

Promedio General de Avance	26.05%
-----------------------------------	---------------