



MATRIZ DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

Código: P10_032/001

Fecha: 09-10-2017

versión: 1.0

Entidad: INSITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI

Fecha de seguimiento y revisión: 10/09/2018

Oficina Asesora de Planeación

Marco normativo: ISO 9001:2015, Decreto 1499 de 2017, normograma

Identificación de la oportunidad						Control de acciones				
No.	Proceso	Objetivo del proceso	Oportunidad Nombre y descripción	Responsable	Sede	Acciones para abordar la oportunidad	Importancia	Registro	Fecha	Indicador
	Dirección estratégica	Garantizar la satisfacción de con-financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Evaluación y estructuración del Plan Estratégico Institucional Planificación de la estrategia institucional orientada al cumplimiento de objetivos, metas con base en la evaluación de la gestión 2003-2017	Dirección estratégica Todos los procesos	Todas las sedes	1. Contratar consultoría para la evaluación y propuesta de nuevo PEI	Alta		31/12/2018	
	Dirección estratégica	Garantizar la satisfacción de con-financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Aumento de participación institucional en espacios locales, regionales y nacionales Elaborar estrategias de comunicación para la difusión, intercambio y participación de información y conocimiento científico en eventos y espacios	Oficina de Comunicaciones Coordinadores de Programas Investigadores	Todas las sedes	1. Listar las actividades de divulgación donde se han presentado los resultados de investigación	Alta	1. Reportes de presencia institucional consolidada por parte de la Subdirección científica	31/12/2018	Sumatoria del Núm. de asistencias a reuniones, clasificando los espacios nacionales, regionales y locales 66 participaciones para toma de decisiones
	Dirección estratégica	Garantizar la satisfacción de con-financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Producción de nuevas publicaciones Generar publicaciones científicas orientadas a la gestión de uso y conservación de la región amazónica de Colombia.	Oficina de Comunicaciones Coordinadores de Programas Investigadores	Todas las sedes	1. Consolidar la lista de publicaciones en las que han participado los investigadores en el año de análisis y que son reportadas en los informes semestrales por parte de la Oficina de comunicaciones	Alta	1. Reportes de producción científica consolidado por parte de la Oficina de comunicaciones	31/12/2018	Núm. Publicaciones científicas (libros)+Núm. de artículos en publicaciones científicas+Núm. de capítulos publicados en libros) orientadas a (i) la gestión de protección y conservación, (ii) la gestión en el uso y explotación (aprovechamiento) 3 publicaciones reportadas
	Dirección estratégica	Garantizar la satisfacción de con-financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Ampliación de servicios del instituto Implementar servicios de asesoría y consultoría como parte de las estrategias de la política de prestación del servicio	Directora General Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico y Tecnológico	Sede enlace Bogotá		Alta		31/12/2018	
	gestión de colecciones (herpetología, ictiología, herbario, algas y macro invertebrados)	Mejorar, gestionar y aumentar los especímenes de las colecciones biológicas de la amazonia colombiana.	Ampliación de la capacidad física del herbario Incrementar la colección y cumplir con las actividades de los convenios y alianzas generados con entidades del sector	Curador de la colección Subdirector Administrativo y Financiero	Sede enlace Bogotá	1. Realizar seguimiento a las actividades de ampliación del herbario	Alta	1. Sub-acuerdo No 01 de 2017 IFN- 2017	31/12/2018	No. De actividades ejecutadas/No. de actividades programadas en el plan de ejecución del remodelación del herbario
	gestión de colecciones (herpetología, ictiología, herbario, algas y macro invertebrados)	Mejorar, gestionar y aumentar los especímenes de las colecciones biológicas de la amazonia colombiana.	Adecuación de la estructura física de las colecciones en sede Leticia Incrementar la capacidad física de la Sede principal ubicada en Leticia, para el mejoramiento de la gestión de colecciones	Curador de la colección Subdirector Administrativo y Financiero	Sede Principal Leticia	1. Trasladar las colecciones de ictiología, reptiles, macro invertebrados y micro algas a la zona de colecciones biológicas nueva para su respectiva organización	Alta	1. Acción de mejora documentada	31/12/2018	No. De colecciones organizadas y dispuestas en sitio de manera correcta/No. De colecciones que se requieren trasladar
	Administrativa (Talento Humano)	Proporcionar los recursos humanos, de infraestructura y ambiente de trabajo mas apropiados para la ejecución de los proyectos de investigación científica.	Fortalecimiento al programa de capacitación del personal Aumentar las competencias técnicas del personal que genera investigación científica.	Dirección estratégica Unidad de Apoyo Talento Humano	Todas las sedes	1. Incentivar el programa de capacitación formal para el personal de planta del Instituto con el fin de incrementar las competencias	Alta	1. Registros de capacitaciones recibidas de educación formal y no formal	31/12/2018	Núm. de capacitaciones recibidas por trabajador /Núm. total de trabajadores.
	Gestión de calidad	Garantizar la satisfacción de con-financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Implementación de cambios y mejoras en el sistema integrado de gestión Asegurar el cumplimiento normativo del Dec. 1499 de 2017, para la actualización de los nuevos requisitos y de la NTC ISO 9001:2015	Oficina Asesora de Planeación	Todas las sedes	1. Conformar el comité de Planeación y Gestión 2. Realizar autodiagnósticos para definir el plan de trabajo 3. Revisar y actualizar los planes estratégicos institucionales	Media	1. Actas de reuniones del Comité de Gestión y Planeación 2. Informes de auditorías	31/12/2018	No. De actividades ejecutadas/No. de actividades programadas y registradas en el acta de seguimiento del comité Actualmente se tiene un porcentaje de implementación de 90% y certificación vigente de calidad
	Laboratorio	Propender por que los proyectos de investigación científica cumplan los productos y las metas propuestas, asegurando los resultados de las pruebas de los laboratorios	Ampliación del servicio de laboratorios en el Instituto Instalar laboratorios de eco fisiología y semillas, análisis proximal e ingredientes naturales para ampliar la capacidad operativa del Instituto	Investigador asociado Coordinador Sede	San José del Guaviare	1. Elaborar plan de adecuación y funcionamiento del laboratorio	Alta	1. Informe de programación de actividades para la ejecución de pruebas en el laboratorio	31/12/2018	No. De actividades ejecutadas/No. de actividades programadas en el plan de ejecución del laboratorio
	Laboratorio	Propender por que los proyectos de investigación científica cumplan los productos y las metas propuestas, asegurando los resultados de las pruebas de los laboratorios	Mejoramiento físico del laboratorio de uso y aprovechamiento de la biodiversidad para incrementar la calidad y prestación del servicio Ampliar la capacidad física del laboratorio de uso y aprovechamiento de la biodiversidad	Investigador asociado	Sede enlace Bogotá	1. Elaborar propuesta de adecuación y traslado del laboratorio 2. Realizar seguimiento a las actividades de adecuación	Alta	1. Informe de programación de actividades para el traslado físico del laboratorio	31/12/2018	No. De actividades ejecutadas/No. de actividades programadas en el plan de ejecución del laboratorio

Nivel de Probabilidad			
Descripción	concepto	Frecuencia	Nivel
Casi Seguro	El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente	Se ha presentado mas de una vez al año.	5
Probable	Ocurre en la mayoría de los casos	Se presentó una vez en el último año.	4
Posible	Es posible que suceda	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Improbable	Puede ocurrir	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Rara vez	Ocurre excepcionalmente	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1

Impacto		
Descriptor	Descriptor	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a mediana impacto negativo de la entidad	5
Mayor	Genera altas consecuencias para la entidad	10
Catastrofico	desastrosas sobre el sector Genera consecuenias desastrosas para la entidad	20

PROBABILIDAD

Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara vez

Zona de Riesgo de Corrupcion			
5	25	50	100
4	20	40	80
3	15	30	60
2	10	20	40
1	5	10	20
	5	10	20
	Moderado	Mayor	Catastrofico
	IMPACTO		

NIVEL RIESGO		TRATAMIENTO
5 a 10	Baja	Pueden eliminarse o reducirse
15 a 25	Moderada	Pueden reducirse a baja
30 a 50	Alta	Pueden reducirse a baja
mayor a	Extrema	Reducir posibilidad de ocurrencia o disminuir impacto "Tratamiento Prioritario"