



## SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 de Diciembre de 2020  
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 2 de Enero de 2021El ambiente es de todos  
Minambiente

## SEGUIMIENTO N° 04 PLAN VIGENCIA 2020 - 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 Inicial	Fecha final	Seguimiento de Actividades	% de Avance	Observaciones / Soportes
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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	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/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES%20POLITICAS%20INSTITUCIONALES/Politica%20de%20gestion%20de%20calidad%20v%20MECP%20V3.pdf">https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES%20POLITICAS%20INSTITUCIONALES/Politica%20de%20gestion%20de%20calidad%20v%20MECP%20V3.pdf</a>
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	Ejecutada	100%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada y con seguimiento a diciembre 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 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	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de Planeación informa que los indicadores se publican en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3sao0TzGanAlu38ZmR01nDQcz">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3sao0TzGanAlu38ZmR01nDQcz</a>
	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	Ejecutada	100%	La Matriz de Riesgos se encuentra publicada con el seguimiento a diciembre, 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 4 Monitoreo o revisión	4.1. Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y reorientar a los líderes de proceso.	Reportes cuatrimestrales	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020	31 de diciembre de 2020	Ejecutada	100%	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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3sao0TzGanAlu38ZmR01nDQcz">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3sao0TzGanAlu38ZmR01nDQcz</a> 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	Ejecutada	100%	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: <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>

## 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	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de Planeación informa que el Instituto en virtud de las disposiciones del Gobierno Nacional, comunicó mediante la página web los canales formales de comunicación tales como correo electrónico <a href="mailto:sinchi@sinchi.org.co">sinchi@sinchi.org.co</a> , twitter @instituto SINCHI, facebook y además se dispone de un banner en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/Banner%20de%20socializaci%C3%B3n%20de%20canales%20formales">https://sinchi.org.co/Banner de socialización de canales formales</a>
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	Ejecutada	100%	El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, cuenta con la disponibilidad los canales formales de comunicación de manera virtual. Para las actividades administrativas se cuentan con herramientas como: Correo institucional Intranet Google meets Google Drive
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	66%	La Oficina de Evaluación Interna evidenció que el informe de quejas y reclamos del primer, segundo y tercer trimestre del año 2020 se encuentra publicado en la fecha de este seguimiento en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a> . Faltando aún publicar el del tercer trimestre 2020.
Subcomponente 5 Relación 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	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de Planeación informa la caracterización de grupos de valor se encuentra publicada en el link: <a href="https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a> y en el sub link <a href="https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/ATE%20INFORME%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Valor%20Compressed%2021_09_2020%20%281%29.pdf">https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/ATE%20INFORME%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Grupos%20de%20Valor%20Compressed%2021_09_2020%20%281%29.pdf</a>

## 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	Ejecutada	100%	El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, habilitó los siguientes canales virtuales para publicación de noticias: Twitter @institutoSINCHI Facebook Página web Se evidencia que los informes de la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a>
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	Reprogramada por COVID	100%	Debido al estado de aislamiento obligatorio y voluntario decretado para solventar la emergencia e la pandemia del COVID-19 esta actividad se cambió y se para ella el Instituto reportó varias campañas en redes sociales a raíz de las directrices presidenciales dadas por el aislamiento preventivo, con el programa "que ciencia y Amazonia en movimiento" se transmitió al público información sobre el quehacer institucional y de eso se cuentan con reportes de alcance e impacto emitidos por la Oficina de comunicaciones.

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	Ejecutada	100%	La subdirección Científica reportó 12 eventos, que están documentados mediante el indicador 1.3 actividades de divulgación institucional.
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	Ejecutada	100%	El Instituto participó en la Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente. Se observa la publicación del video en la página web institucional del informe de evaluación y conclusiones de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía sector ambiente y desarrollo sostenible en el siguiente link: <a href="https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audencia-p%C3%BAblica-informe-de-gest%C3%B3n">https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audencia-p%C3%BAblica-informe-de-gest%C3%B3n</a> Así mismo da cumplimiento a la estrategia institucional de Rendición de Cuentas permanente por diversos medios, página web, contacto con ciudadanos, con beneficiarios de proyectos, con entes de control y vedadores populares, etc.

**DIMENSION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

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	Ejecutada	100%	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>
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	Ejecutada	100%	La Oficina de Comunicaciones informó que durante el aislamiento se han fortalecido los canales de información virtual, actualizando datos e información de interés en sitios como facebook, twitter y página web institucional. Los informes trimestrales de quejas y reclamos se encuentran publicados en la fecha de este seguimiento en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones">https://www.sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones</a>
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	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de planeación informa que desde la oficina de comunicaciones se da publicidad a toda la ciudadanía en los canales virtuales las actividades institucionales, tal como se puede verificar en las noticias y en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades/?m=5&amp;y=2020">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades/?m=5&amp;y=2020</a>
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	100%	Por las eventualidades generadas por la Pandemia del COVID 19 y las medidas nacionales de contingencia, se ha dificultado estas revisiones, sin embargo, la Subdirección científica con los investigadores se han esforzado por lograrlas, así es como se nos reporta como efectuada la socialización para el proyecto ABS y esta actividad es cambiada y ahora se enuncia así: Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción, cuya meta sigue siendo el protocolo de accesibilidad, el cual se anexa, se reporta cumplida con la actividad Convocatoria de evento audiovisual "La Amazonia en movimiento", realizado en el mes de agosto.
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	Ejecutada	100%	La unidad de apoyo jurídico cuenta con la publicación de la política de tratamiento de la información, mediante Res 014 de 2017. Se elabora el reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de bases de datos con información de carácter personal. Toda vez que se perfecciona un contrato, se hace la solicitud de autorización a contratistas y terceros mediante formato de creación de terceros.

Promedio General de Avance 98,21%