

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
Subcomponente 1 Estructura administrativa Direccionamiento estratégico	1.1 Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estratégica			02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	0%	Programado
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	0%	Programado
Subcomponente 4 Normativo 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	0%	Programado
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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		

Componente 4: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
Estrategia	1.1 No aplica								
Subcomponente 1 Información de calidad y 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	0%	Programado
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	0%	Programado
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición 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	0%	Programado
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	Se publica video en página web, del Informe de Evaluación y Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible		02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	0%	Programado

Dimensión de información y comunicación									
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
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	0%	Programado
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	0%	Programado
Subcomponente 3 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	0%	Programado
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						
Subcomponente 5 Monitoreo del 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	0%	Programado

	Riesgo	Causas	Controles	MRC		Efectividad controles	Acciones	
				Elaboración	publicación		Acciones adelantadas	Observaciones
1	Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales	1. Intereses particulares en la toma de decisiones. 2. Carencia de controles operativos 3. Desconocimiento de los procedimientos internos 4. Atribución de funciones que no son competencia del cargo	1. Comité de contratación, reuniones y mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso y de la junta directiva para la toma consensuada de decisiones de manera participativa y definida. 2. Procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades de los procesos. 3. Programa de auditorías internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de los procesos 4. Delegación de responsabilidades a jefes de unidades para el cumplimiento, seguimiento y control de los requisitos internos y legales.	09/01/2020				
2	Realizar una planeación de un proyecto bajo intereses Propios	1. Incumplimiento u omisión a los procedimientos operativos de formulación de los proyectos 2. Recibimiento de recursos para el favorecimiento de terceros	1. Articular la alineación de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno. 2. Revisión y vistos buenos de los requisitos financieros y técnicos por parte de los líderes de proceso responsables.	09/01/2020				
3	Captación de recursos o beneficios propios por alterar o modificar procedimientos internos institucionales	1. Debilidad o ausencia en los controles definidos por el Instituto 2. Falta de revisión y/o supervisión a las actividades estimadas para cada uno de los proyectos	1. Realizar informes de seguimiento técnico y financiero de los proyectos de investigación 2. Socializar avance de los proyectos de investigación al grupo directivo.	09/01/2020				
4	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés.	1. Debilidad o ausencia en los controles definidos por el Instituto 2. Falta de revisión y/o supervisión a las actividades estimadas para cada uno de los proyectos	1. Aplicar controles de confidencialidad y control al manejo de las bases de datos de las colecciones del Instituto.	09/01/2020				
5	Afectación del presupuesto institucional para el beneficio particular	1. Ejecución presupuestal sin la viabilidad técnica aprobadas.	1. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal. 2. Entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control. 3. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	09/01/2020				
6	Robo o daño a la información del Instituto	1. Ausencia de controles de seguridad informática.	1. Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la Información. 2. Cumplir con los back ups y los controles de seguridad de la información	09/01/2020				
7	Destinación de recursos financieros de fondos rotatorios para fines particulares	Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonia en donde se desarrollan las investigaciones científicas	Reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos.	09/01/2020				

8	Perdida de registros documentales por omisiones a los procedimientos internos o de manera intencional	1. Ausencia de controles de seguridad para el acceso a los registros documentales. 2. Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.	1. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodia y accesibilidad de la información. 2. Realizar actualización de las tablas de retención documental y valoración documental. 3. Funcionamiento de cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	09/01/2020				
---	--	--	--	------------	--	--	--	--

9	Omitir, incumplir requisitos contractuales para favorecimiento de terceros	1. No realizar las revisiones necesarias para identificar todos los requisitos mínimos de contratación.	1. Evaluar en comité de contratación las convocatorias públicas y listas cortas para la selección de candidatos. 3. Verificar el cumplimiento de requisitos alineados al manual de contratación institucional y a los requisitos de ley aplicables para el Instituto.	09/01/2020				
10	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	Controles ineficientes en los procesos de contratación Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas	Asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de bienes y servicios.	09/01/2020				
11	Favorecimiento a posibles proponentes, redireccionando o ajustando los requisitos de contratación	1. Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	1. Sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales. 2. Evaluar permanentemente el cumplimiento de las actividades que cada uno de los procesos de contratación del Instituto. 3. Solicitar la revisión y aprobación de los estudios previos de contratación.	09/01/2020				
12	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Presiones indebidas por terceros	1. Contar con una Oficina Asesora de Evaluación interna donde se elaboran y lideran los planes y programas de las auditorías internas. 2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna. 3. Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	09/01/2020				