PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019
Decreto 612 de 2018

Código: PI-006
Fecha: 19/12/2018
Versión: 5.0

FORMULACION						DEFINICION DE PROYECTOS						SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES								
PND	DIMESION DEL MIPG	POLÍTICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META ESTRATÉGICA	PROYECTOS CUMPLIMIENTO MIPG	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PERIODICIDAD	META	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	PORCENTAJE CONSOLIDADO AVANCE	Observaciones 1° trimestre	Observaciones 2° trimestre	Observaciones 3° trimestre	Observaciones 4° trimestre
	TALENTO HUMANO	Gestión estratégica de Talento Humano	Plan estratégico de Talento Humano Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional	Levantar diagnostico de estado de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Nivel de madurez GETH	0%	Anual	100%	-	-	-	-	0%	No se ha revisado esta actividad con la Unidad de Apoyo de Talento Humano	Actividad sin ejecución, pendiente de revisar en comité de gestión y desempeño		Esta actividad no se va a realizar de acuerdo a decisión de comité de gestión y desempeño.	
						Elaborar Plan de Acción de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento plan de acción	100%	Anual	50%	25%	25%	25%	25%	100%	Se documenta borrador de propuesta de integración de planes de acción mediante el documento PI-006 para su socialización en comité de gestión y desempeño, integrado el Plan de capacitación e incentivos.	Desde la Unidad de apoyo de Talento humano, se lleva el seguimiento de las actividades de bienestar y talento humano integradas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, documentadas en el plan de trabajo aprobado para esta vigencia. https://sinchi.org.co/informacion-adm	Desde la Unidad de apoyo de Talento humano, se lleva el seguimiento de las actividades de bienestar y talento humano integradas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, documentadas en el plan de trabajo aprobado para esta vigencia. https://sinchi.org.co/informacion-adm	Se publica en la página web la matriz de capacitación, el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo y la Resolucion de incentivos https://www.sinchi.org.co/informacion-adm
						Generar plan de actividades de bienestar, prevención y promoción de la salud	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se trabaja con la Unidad de Apoyo de Talento Humano en la integración del plan de capacitación y bienestar. Se otorgó tarde del día de la mujer , se suministraron obsequios el día de la mujer y el día del hombre.	Se otorgó obsequio como parte de la celebración del día de la secretaria y día de la madre, actividad de compra de cartera con banco Davivienda en la sede Bogotá.	Programación del encuentro de investigadores en la Sede Leticia.	Se programó la semana de la salud en el mes de noviembre, donde se realizaron diferentes actividades en cada una de las sedes, enfocadas a la seguridad y salud de los trabajadores.
						Generar plan de incentivos	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	57%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se tiene la Resolución No. 117 de 2007 que establece el reconocimiento de gestificación o estímulo que se encuentra publicado en página web link: https://www.sinchi.org.co/informacion-adm El documento Sistema de Gestión de SST contiene en el numeral 7 el programa de actividades de bienestar y también se encuentra dispuesto en el mismo link.	Por información de la Unidad de Talento humano, esta información se reporta de manera anual, cuando a final de año se entran los comunicados donde el instituto reconoce un salario o medio salario por la labor cumplida a ciertos trabajadores.	De las actividades relacionadas en el numeral 7 del documento SST, se han ejecutado 4 actividades (celebración día de la mujer, celebración día de la madre, celebración día del padre, celebración amor y amistad).	De las actividades relacionadas en el numeral 7 del documento SST, se han ejecutado 4 actividades (celebración día de la mujer, celebración día de la madre, celebración día del padre, celebración amor y amistad).
						Aplicar evaluaciones de desempeño	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De evaluaciones aplicadas/No. De personas vinculadas	0%	Anual	50%	-	-	-	-	0%	Actividad estimada para el segundo semestre y de acuerdo a disponibilidad de recursos	Actividad sin ejecución, pendiente de revisar en comité de gestión y desempeño	La fase de formulación del método a aplicar para el instituto está pendiente por definir, No es de aplicabilidad para el Instituto, se evaluará en el proximo comité ya descarte como actividad para el PAI 2020.	La fase de formulación del método a aplicar para el instituto está pendiente por definir, No es de aplicabilidad para el Instituto, se evaluará en el proximo comité ya descarte como actividad para el PAI 2020.
						Realizar medición de clima laboral	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De encuestas aplicadas/No. De personas vinculadas	31%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se han aplicado un total de 15 encuestas.	Con corte al primer semestre se tienen reportada 20 encuestas de clima laboral aplicadas, con una cobertura del 24% del personal de planta.	25 encuestas aplicadas al mes de septiembre, se adelantó informe de analisis de resultados por parte de la Unidad de Apoyo de Talento Humano.	25 encuestas aplicadas para el año 2019, con un porcentaje de participación del 31% sobre la cantidad de personas de planta del Instituto.
		Integridad				Socializar el código de integridad a todo el personal del Instituto.	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De actividades	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la intranet. Se realizó para este trimestre una divulgación vía correo electrónico. No se realizaron para este trimestre divulgaciones vía correo electrónico.	El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la intranet. se realizó para este trimestre una divulgación vía correo electrónico. https://sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	El código se encuentra publicado en la página web, para este periodo se realizó una acción de divulgación vía correo electronico el día 12 de septiembre.	El código se encuentra publicado en la página web
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Plan Estratégico Institucional	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Reportar y dar seguimiento a metas de Gobierno - SINERGIA	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de Indicadores y Metas Reportadas en el periodo / Número de Indicadores y Metas requeridos de reporte en tal periodo	104%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Este reporte se genera mensualmente por parte de la Oficina Asesora de Planeación al Departamento Nacional de Planeación	Emprendimientos para la comercialización de productos frutales amazónicos y otros productos forestales no maderables en el marco de los negocios verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes, con un porcentaje de avance de 104, 69% https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1330/50/96/166	Emprendimientos para la comercialización de productos frutales amazónicos y otros productos forestales no maderables en el marco de los negocios verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes, con un porcentaje de avance de 104, 69% https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1330/50/96/166	Emprendimientos para la comercialización de productos frutales amazónicos y otros productos forestales no maderables en el marco de los negocios verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes, con un porcentaje de avance de 104, 69% https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1330/50/96/166
						Realizar seguimiento y Reporte de Indicadores y Metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental - PICIA, Plan de Acción Sectorial - PAS, Plan de Acción Institucional - PAI	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector Cientifico y Tecnológico	Número de Indicadores y Metas Reportadas en el periodo / Número de Indicadores y Metas requeridos de reporte en tal periodo	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Para el primer trimestre se reporto el PAI con un porcentaje de avance del 16%, por parte de la Oficina asesora de planeación Se realizó evaluación del PICIA 2015-2018, 21 proyectos articulados y evaluados.	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 40% de cumplimiento. Actualmente se encuentra en construcción el PICIA 2019-2022 atado a las nuevas directrices del PND .	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 64% de cumplimiento. Actualmente se encuentra en construcción el PICIA 2019-2022 atado a las nuevas directrices del PND .	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 64% de cumplimiento. Actualmente se encuentra en construcción el PICIA 2019-2022 atado a las nuevas directrices del PND .
						Articular los Proyectos de investigación científica con los programas establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental PENIA	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector Cientifico y Tecnológico	Número de Proyectos articulados con los programas del PENIA en el periodo / Total Proyectos formulados que inician ejecución en el periodo	100%	Anual	50%	25%	25%	25%	25%	100%	17 proyectos reportados en la base de datos de ejecución de proyectos	19 proyectos en ejecución y articulados al PENIA, esta articulación se esta formulando con base en la actualización del PICIA.	19 proyectos en ejecución y articulados al PENIA, esta articulación se esta formulando con base en la actualización del PICIA.	19 proyectos en ejecución y articulados al PENIA, esta articulación se esta formulando con base en la actualización del PICIA.
						Analizar el contexto interno y externo del Instituto para la identificación y gestión de los riesgos	Directora General Jefe Oficina Asesora de Planeación	No de riesgos gestionados/ No. De riesgos identificados	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y están gestionados dentro del mapa institucional de riesgos.	Para este trimestre se revisó con cada líder de proceso, los factores internos y externos, estos a su vez fueron validados con los riesgos y oportunidades identificadas en la matriz de riesgos, actualmente existen 77 riesgos (Ninguno con materialización) ss con novedad reportada por parte del líder y la Oficina de planeación, No se conoce evento alguno que afecte el impacto en los riesgos identificados. También se cuenta con 16 riesgos positivos "oportunidades", identificados y documentados como parte de la revisión continua a la gestión de riesgos por parte de la Oficina asesora de planeación. https://sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	77 riesgos identificados y documentados (Ninguno con materialización) publicados en la intranet institucional y remitidos a la Oficina Asesora de Evaluación Interna como parte del seguimiento del PAAC en el mes de agosto.	Durante este último trimestre se trabajó en la revisión y actualización de los controles de los 12 riesgos correspondientes a corrupción con cada uno de los líderes de proceso. La Entidad cuenta con 77 riesgos identificados y documentados (Ninguno con materialización), publicados en la página web.
		Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico	Plan Anual de Adquisiciones	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento financiero oportuno al proyecto de investigación Científica ejecutado con recursos del presupuesto de inversión	Subdirector Administrativo y Financiero	% de avance financiero de los proyectos de inversión registrados en el BPIN	98%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Al mes de abril se ha comprometido en 17% del presupuesto.	Al mes de junio se ha comprometido el 36% del presupuesto.	88% de avance financiero al mes de septiembre.	98% de avance financiero al mes de diciembre, (verificar a 31 de dic)
			Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)			Establecer el monto máximo mensual de fondos disponibles y el monto mensual de pagos	Subdirector Administrativo y Financiero	% avance financiero mensual	46%	Mensual	100%	25%	25%	25%	25%	100%		Al primer semestre se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 46%	El avance financiero al mes de septiembre es de 88%	98% de avance financiero al mes de diciembre, (verificar a 31 de dic)
			Plan de Austeridad y eficiencia del gasto público - adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento			Elaborar informes de austeridad y eficiencia del gasto publico	Jefe Oficina Asesora de evaluación Interna	No. Reportes emitidos	75%	Trimestral y semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	La información financiera o insumo necesario para compilar el informe, no ha sido remitido en su totalidad, una parte fue remitida por la Unidad de Apoyo Presupuesto el 24 de abril y se está procesando	Este informe se reporta a la Dirección en el mes de julio, hay dos reportes uno trimestral y otro semestral, (Departamento administrativo presidencia), la Subdirección Administrativa mensualmente reporta información financiera para la respectiva elaboración del informe por parte de la Oficina asesora de evaluación interna.	La Oficina Asesora de Evaluación Interna ha entregado los informes trimestrales de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de los trimestres enero a marzo y abril a junio. el trimestre julio a septiembre se programó para entregar en el mes de octubre.	
						Definir una politica ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos e impactos ambientales, incluyendo en los mapas de riesgos las cuestiones ambientales detectadas en el contexto, las partes interesadas y los requisitos legales	Subdirector Administrativo y Financiero	% Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se encuentra publicada y vigente el documento P10-024 Politica de gestión ambiental publicada en el link: https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion Se cuenta con el documento P10-033 Matriz de impactos y aspectos ambientales	En avance a la estrategia que se viene adelantando como iniciativa desde la Oficina asesora de planeación, se obtuvo calificación por parte de la Secretaria Distrital de ambiente, con un puntaje de 72% aprobando el nivel 1 de la estrategia "acercar" que permitió al instituto revisar los requisitos legales aplicables y dar tramite a los mismos.	Actualmente se viene documentando y realizando seguimiento al consumo de agua y energia en el Instituto, se adiontó convenio con el programa "Pilas con el Ambiente" en la sede Leticia , " Red Cura" y " Proxum". . Se estima para el mes de octubre adelantar capacitaciones en clasificación de residuos aprovechables y disposicion final en residuos peligrosos.	Para este trimestre se completaron las capacitaciones en manejo de residuos aprovechables y residuos peligrosos. Se reportó a la SDA el estado de medición de los indicadores de consumo de agua y energia de los periodos 2017 y 2018.
		Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan Anual de Adquisiciones			Incluir actividades del plan de Compras Públicas Sostenibles establecido por el Ministerio de Ambiente.	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Jurídica	No. actividades cumplidas del plan de compras publicas sostenible/ No. actividades solicitadas en el plan de compras publicas sostenibles	0%	Trimestral	50%	25%	0%	25%		50%	En el comité de gestión y desempeño de este trimestre se revisó este tema con la Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, con el propósito de establecer un plan de trabajo que permita ir revisando los requisitos definidos en la guía de compras publicas sostenibles del Min ambiente.	Actividad en proceso, ver acta publicada en intranet. https://drive.google.com/drive/folders/1WzpASlerRoRcaqFN2s-EmI3HwRTDVMmLKB	La formulación de los requisitos de compras publicas sostenibles se encuentra relacionado en el nuevo manual de contratosícque debe quedar a diciembre de 2019 para su respectiva implementación.	La formulación de los requisitos de compras publicas sostenibles se encuentra relacionado en el nuevo manual de contratosícque debe quedar a diciembre de 2019 para su respectiva implementación.
						Revisar el cumplimiento de los parámetros del SECOP I	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Jurídica	% de contratos transitados en SECOP I/ No. De contratos adelantados por el instituto	97%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	En este momento la Unidad de Apoyo Jurídica se encuentra adelantando la revisión de los contratos de acuerdo a la directiva de continuidad del SECOP I, con un reporte de 73 hojas de vida cargadas al Secop de un total de 123.	De acuerdo a los comentarios de la OAI2 para el trimestre anterior, se indagó la utilización del SIGEP, encontrando que no es aplicable al Instituto, se consulta la exención para el Instituto Sinchi. Para este trimestre el Instituto gestionó en SECOP 180 contratos que se encuentran publicados en esta plataforma, de un total de 260 contratos tramitados por la Unidad de Apoyo Jurídica.	Para este trimestre el Instituto gestionó 380 contratos, de los cuales 370 se encuentran publicados en el SECOP	Se ubica link en página web para la consulta directa de contrataciones adjudicadas
		Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información			Aprobar documento con lineamientos para establecer el plan de trabajo de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información SGI.	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Informática	% implementación del SSI	10%	Anual	50%	10%	10%	10%	0%	30%	Actualmente se cuenta con una política de seguridad de la información aprobada, un plan estratégico de seguridad y privacidad de la información que se viene trabajando desde la Unidad de Apoyo de Informática.	Resolución 003-de 2018, Politica de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet P10-029/03202 Plan de privacidad y riesgos de información publicado en intranet La unidad de apoyo Informática dentro de las actividades anualizadas tiene un seguimiento a las actividades de seguridad d ela información, sin embargo, este sistema no ha sido aprobado totalmente por disponibilidad presupuestal y esta en proceso de revisión por parte de la Subdirección administrativa y financiera.	La unidad de apoyo Informática dentro de las actividades anualizadas tiene un seguimiento a las actividades de seguridad d ela información, sin embargo, este sistema no ha sido aprobado totalmente por disponibilidad presupuestal y esta en proceso de revisión por parte de la Subdirección administrativa y financiera.	La unidad de apoyo Informática dentro de las actividades anualizadas tiene un seguimiento a las actividades de seguridad d ela información, sin embargo, este sistema no ha sido aprobado totalmente por disponibilidad presupuestal y esta en proceso de revisión por parte de la Subdirección administrativa y financiera.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y CONTROL	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Jurídica		Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Gestión Institucional	Realizar seguimiento al comité de conciliación	Jefe Unidad Apoyo Jurídica Subdirector Administrativo y Financiero	Numero de Conciliaciones aprobadas/ Numero de procesos Instaurados sobre el Instituto	0%	Mensual	25%	25%	25%	25%	25%	100%	No se han generado solicitudes de conciliaciones durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Jurídica.	No se han generado solicitudes de conciliaciones durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Jurídica.	No se han generado solicitudes de conciliaciones durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Jurídica.	No se han generado solicitudes de conciliaciones durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Jurídica.
						Mantener la información sobre el pago y cumplimiento de sentencias actualizada, conforme los despliegues funcionales del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado.	Jefe Unidad Apoyo Jurídica	Numero de Conciliaciones aprobadas/ Numero de procesos Instaurados sobre el Instituto	0%	Mensual	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Actualmente se cuenta con un proceso " demanda laboral" en tramite. No se han generado nuevas solicitudes de conciliación.	Para este trimestre se escaló solicitud a Colpensiones de la demanda laboral tramitada y en proceso. No se han generado nuevas solicitudes de conciliación.	Se radicó ante colpensiones solicitud de estudio del valor final a pagar, por cuanto Colpensiones reconoce que puede existir durante la vigencia de 1984 un tiempo a reconocer No se han generado nuevas solicitudes de conciliación.	No se han generado nuevas solicitudes de conciliación.
		Servicio al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)			Realizar seguimiento y atención oportuna a las PQRSDF	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. peticiones, quejas y reclamos gestionadas en el Instituto	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	se reportan 197 solicitudes tramitadas a la fecha, en el formato de seguimiento F1-004 seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos, solicitude s de información, felicitaciones.	Se reportan 244 solicitudes tramitadas a la fecha, en el formato de seguimiento F1-004 seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos, solicitude s de información, felicitaciones.	Se reportan 263 solicitudes tramitadas a la fecha, en el formato de seguimiento F1-004 seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos, solicitude s de información, felicitaciones.
						Verificar y controlar atención de usuarios en centros de documentación	Jefe Oficina de Comunicaciones	% de calificación de encuestas de satisfacción	98%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se ha reportado para este trimestre la atención de 23 personas que han calificado el servicio en el 9,8, dentro de una escala de 1 a 10.	para este semestre se cuenta con un reporte de 47 personas atendidas en las sedes Leticia, Mitú, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 9,4 dentro de una escala de 1 a 10.	Al mes de septiembre, se cuenta con un reporte de 217 personas atendidas en las sedes Leticia, Mitú, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 9,6 dentro de una escala de 1 a 10.	Al mes de diciembre, se cuenta con un reporte de 272 personas atendidas en las sedes Leticia, Mitú, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 9,6 dentro de una escala de 1 a 10.
		Racionalización de tramites				Registrar y actualizar servicios en el SUIT	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. De servicios registrados en el SUIT/ No. De servicios estimados	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	• Consulta o visita a la Colección ictiológica de la Amazonia colombiana - CIACOL • Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - COAH • Estación climatológica de Leticia • Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	• Consulta o visita a la Colección ictiológica de la Amazonia colombiana - CIACOL • Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - COAH • Estación climatológica de Leticia • Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	• Consulta o visita a la Colección ictiológica de la Amazonia colombiana - CIACOL • Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - COAH • Estación climatológica de Leticia • Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	• Consulta o visita a la Colección ictiológica de la Amazonia colombiana - CIACOL • Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - COAH • Estación climatológica de Leticia • Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional
		Participación ciudadana en la gestión publica				Compilar los resultados de transferencia de tecnología y socialización en los Proyectos de investigación que lo permitan y amerites.	Jefe Oficina de Comunicaciones Subdirector Científico y Tecnológico	Número de Protocolos de innovación desarrollados ÷ Número de procesos de innovación transferidos ÷ Número de emprendimientos acompañados en procesos de innovación tecnológica.	100%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Esta información se genera a partir de la consolidación de datos entregados por los coordinadores de programa, se tienen en cuenta procesos de innovación desarrollado y proceso de innovación transferidos. Su resultado se socializa mediante los informes de gestión de los proyectos de investigación.	12 resultados de transferencias reportados correspondiente a actividades de innovación desarrollado y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad.	29 resultados de transferencias reportados correspondiente a actividades de innovación desarrollado y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, proceso de innovación transferido	35 resultados de transferencias reportados correspondiente a actividades de innovación, desarrollado y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, proceso de innovación transferido.
		Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)			Garantizar el acceso, funcionamiento e información de la Página web	Web master	No. de caídas o fallas del sitio web	0%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, ha tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, ha tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, ha tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, ha tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta
						Implementar el PETIC	Jefe Unidad Apoyo Informática	No. De actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	0%	Semestral	100%	0%	25%	0%	0%	25%	Este documento se encuentra en borrador por parte de la Unidad de apoyo Informática según lo informado en comité de gestión y desempeño.	Ver documento F1-006 Plan de acción integrado, se esta revisando la aprobación de actividades con la Subdirección administrativa.	Esta pendiente la revisión y aprobación de actividades por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera	Esta pendiente la revisión y aprobación de actividades por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera
	EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Estratégico Institucional	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y esquemas de divulgación y comunicación	Revisar, actualizar y consolidar indicadores por proceso	Líder de Calidad	No. De indicadores reportados/ No. De indicadores solicitados	70%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se cuentan con 34 indicadores reportados en diferentes frecuencias de tiempo, a la fecha se cuenta con el reporte de indicadores con carácter de medición trimestral.	Los indicadores reportados por cada uno de los líderes se revisa desde la Oficina de planeación y son cargados a la intranet en la Ficha técnica de indicador, de 34 indicadores que se reportan para toda la vigencia, 20 están en la intranet.	Se realiza solicitud y seguimiento de analisis de los indicadores de gestión por parte de la Oficina de planeación y se cargan en la intranet para su consulta.	Se realiza solicitud y seguimiento de analisis de los indicadores de gestión por parte de la Oficina de planeación y se cargan en la intranet para su consulta.
						Realizar seguimiento a los riesgos Institucionales y de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. De riesgos materializados/ No. De riesgos identificados y gestionados	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y están gestionados dentro del mapa institucional de riesgos, sin reporte de materialización.	Desde la Oficina de planeación se consolida y se reporta la matriz de riesgos con base en la información suministrada por los líderes de proceso. 1. Su publicación esta dada vía web y vía intranet para la consulta del personal de interés. 2. Su documentación esta generada bajo los lineamientos de la guía de riesgos del DAFP. 3. Como parte del ejercicio de revisión de riesgos, se tomó como guía la matriz de análisis de factores internos y externos revisada con cada uno de los líderes, de esta manera se ha venido trabajando en el seguimiento de los planes de control definidos en la misma. 4. Se tienen documentados 93 riesgos, incluidos los positivos, para este trimestre se	1. 93 riesgos identificados y documentados 2. En el comité de gestión y desempeño se autorizó actividad para socializar y reforzar con los líderes de proceso la gestión de riesgos a partir de un taller que ese estima programar para el último trimestre.	Se revisaron 12 riesgos de corrupción documentados y evaluados con los líderes de proceso. Se reportó en la página web el seguimiento correspondiente a los componentes del Plan Anticorrupción revisado en comité de gestión y desempeño con un porcentaje de avance en los controles del 97%.
						Generar consolidación e informe de resultados de la percepción de usuarios externos e internos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	% de calificación de encuestas tabuladas	94%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	44 encuestas documentadas para el primer trimestre con un promedio de calificación de 9,7 dentro de una escala de 1 a 10.	122 encuestas aplicadas con un promedio de calificación de 9,6 dentro de una escala de 1 a 10.	201 encuestas aplicadas con un promedio de calificación de 9,6 dentro de una escala de 1 a 10.	272 encuestas aplicadas con un promedio de calificación de 9,6, dentro de una escala de 1 a 10.
						Identificar datos de los grupos de valor (ciudadano, contratistas, proveedores, organismos de control)	Jefe Oficina Comunicaciones		0%	Anual	0%	0%	0%	10%	40%	50%		Actividad sin ejecución, pendiente de revisar en comité de gestión y desempeño para su ajuste o eliminación	En comité de gestión y desempeño, la Oficina Asesora de Planeación brinda apoyo para el levantamiento de esta información.	Se encuentra en proceso de documentación para la elaboración de la caracterización de la entidad. Se participó de capacitación con el DAFP en el mes de noviembre donde se revisaron los requisitos aplicables para el Instituto.
						Realizar informes de seguimiento, autocontrol y gestión de la Implementación del MIPG	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se esta revisando con la alta dirección la aplicabilidad del modelo para el Instituto, escalando de manera formal solicitud al Ministerio de Ambiente y al DAFP.	En el mes de julio, se realizó comité de gestión y desempeño, en el cual se mostro el avance de este Plan de Acción Institucional y en el que se revisa tambien el avance de los planes estrategicos Institucionales.	Desde la Oficina Asesora de Planación se han revisado los requisitos aplicables para el Instituto, documentando, revisando y verificando el cumplimiento de los requisitos correspondientes a cada uno de los procesos.	Desde la Oficina Asesora de Planación se han revisado los requisitos aplicables para el Instituto, documentando, revisando y verificando el cumplimiento de los requisitos correspondientes a cada uno de los procesos.
						Realizar el comité de gestión y desempeño	Subdirector Administrativo y Financiero	No.de comités efectuados/No. comités planeado	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	En el mes de febrero se realizó comité de gestión y desempeño para verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión.	En el mes de Julio se realizó comité de gestión y desempeño para verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión.	Se programó comité para el mes de septiembre.	En el mes de octubre se llevo a cabo comité de gestión y desempeño, completando 3 sesiones para el año 2019.
	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Gestión Institucional	Actualizar documentos de Gestión Documental	Subdirector Administrativo y Financiero	% de implementación de las actividades del PINAR	50%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Plan documentado y publicado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm	Plan documentado y publicado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm El control documental se maneja a partir de la subcontratación del centro de correspondencia , desde la Oficina de comunicaciones se apoya la revisión de carpetas para la remisión y manejo adecuado del archivo.	Plan documentado y publicado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm La Oficina de Comunicaciones se encuentra trabajando en el levantamiento de información de las tablas de retención documental para el fortalecimiento del PINAR.	Plan documentado y publicado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm La Oficina de Comunicaciones se encuentra trabajando en el levantamiento de información de las tablas de retención documental para el fortalecimiento del PINAR.
		Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)			Consolidar y hacer seguimiento el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	97%	Anual con seguimiento en abril, agosto y diciembre	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estrategicos institucionales https://sinchi.org.co/informacion-adm	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estrategicos institucionales https://sinchi.org.co/informacion-adm	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estrategicos institucionales https://sinchi.org.co/informacion-adm	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estrategicos institucionales https://sinchi.org.co/informacion-adm
		Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Estratégico Institucional	Participar en los programas estratégicos de integración interseccorial que contribuyen a definir lineamientos de investigación, gestión y políticas para el desarrollo sostenible de la región amazónica	Integración de políticas nacionales, regionales y locales	Socializar los proyectos en las comunidades para concertar planes y programas de trabajo institucional.	Subdirector Científico y Tecnologico	Sumatoria del Núm. de asistencias a reuniones, clasificando los espacios nacionales, regionales y locales por: i) La gestión de protección y conservación , ii) La gestión en el uso y explotación	100%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	100%	150 actividades de socialización reportadas a nivel local, regional y nacional reportado por la Subdirección científica.	237 actividades de socialización reportadas a nivel local, regional y nacional reportado por la Subdirección científica.	391 actividades de socialización reportadas a nivel local, regional y nacional reportado por la Subdirección científica.	418 actividades de socialización fueron reportadas duante el año 2019, el 59% corresponde a actividades de conocimiento y el 41% a actividades de uso y aprovechamiento.
	CONTROL INTERNO	Control Interno	Plan Estratégico Institucional	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Desarrollo de la cultura del Autocontrol	Realizar el comité de coordinación del sistema de evaluación interna	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No de Comités efectuados/ No. de comités programadas	100%	Semestral	100%	25%	20%	25%		75%	Se realizó comité en el mes de enero	Se realizó comité en el mes de mayo	Se tiene comité programado para el mes de diciembre.	Reprogramado
						Realizar informe de Control Interno Contable	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No de informes elaborados/No. informes programados	100%	Anual	100%	100%				100%	El diligenciamiento del Informe de Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación - CHIP en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 693/2016 y de conformidad con el decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 vigencia 2018, se elaboró y presentó el 28 de febrero de 2019.	Actividad cumplida al 100%	Actividad cumplida al 100%	Actividad cumplida al 100% https://www.sinchi.org.co/informes
						Generar el Plan anual de auditorias internas aprobado	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	Plan Generado y Aprobado	100%	Anual	100%	25%	20%	10%		60%	Plan Anual de Auditorías presentado y aprobado en el comité de Coordinación de Control Interno celebrado en enero de 2019 y ejecución auditorias segundo trimestre	Actividad de generar el plan de auditorias esta al 100% Sede Florencia: Se auditaron los siguientes procesos: Ejecución de Proyectos; Formulación de Proyectos y Laboratorio Sede Mitú: Se auditaron los siguientes procesos: Gestión Administrativa; Ejecución de Proyectos y Formulación de Proyectos Sede Leticia: Se auditaron los siguientes procesos: Gestión Administrativa; Ejecución de Proyectos, Formulación de Proyectos, Gestión de Colecciones y Laboratorio	Los líderes de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Legal han reprogramado las fechas de las auditorías y la Oficina Asesora de Evaluación Interna se encuentra en espera de que los líderes de los procesos en mención definan las fechas para ejecución de las mismas.	
						Seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de planeación	No. de procesos con detecciones de mejora/total de procesos No. detecciones de mejora cumplidas/No. total de detecciones de mejora (por proceso o el institucional CGN)	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	100%	35 acciones documentadas de las cuales el 60% de las acciones se encuentran abiertas y en seguimiento, el 23% ya fueron tratadas y cerradas y el 17% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación de las acciones el 71% estan orientadas al mejoramiento del proceso, desde el sistema de gestión de calidad.	El 59 % de las acciones se encuentran abiertas y en seguimiento, el 23% ya fueron tratadas y cerradas y el 18% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación de las acciones el 71% estan orientadas al mejoramiento del proceso, desde el sistema de gestión de calidad. Matriz de seguimiento reportada en la intranet.	La Oficina Asesora de Evaluación Interna ha remitido los correos de solicitud de seguimiento a los planes de mejoramiento, que aun se encuentran en proceso de revisión con la Subdirección Administrativa.	De 18 acciones reportadas para el informe de la CGN, 11 se reportaron como cerradas, con un porcentaje de avance del 61%. Para el Sistema de Gestión de calidad se documentaron 35 acciones en total correspondientes a la mejora de las actividades de los procesos y del resultado de auditorias internas y externas.
																89%				