



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019
Decreto 612 de 2018

FORMULACION						DEFINICION DE PROYECTOS					SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
PND	DIMENSION DEL MIPG	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	META ESTRATEGICA	PROYECTOS CUMPLIMIENTO MIPG	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PERIODICIDAD	META	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	PORCENTAJE CONSOLIDADO A FIN DE AÑO	Observaciones 1° trimestre	Observaciones 2° 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	Desarrollar diagnóstico de estado de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Nivel de madurez GEH	0%	Anual	100%	0	0	0	0	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
						Elaborar Plan de Acción de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento plan de acción	25%	Anual	50%	25%	25%	0,5	Se documenta borrador de propuesta de integración de planes de acción mediante el documento P-005 para su socialización en comité de gestión, desempeño, integrado al 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-admin		
						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	50%	Anual	100%	25%	25%	0,5	Se trabajó 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, actividades de compra de canastas con banner donadas en la sede bogotana.		
						Generar plan de incentivos	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No de actividades gestionadas/ No. de actividades programadas	0%	Anual	100%	25%	25%	0,5	Se tiene la Resolución No. 117 de 2007 que establece el reconocimiento de gratificación o estímulo que se encuentra publicado en página web link: http://www.sinchi.org.co/informacion-admin	Por información de la Unidad de Talento Humano, esta información se reporta de manera puntual, cuando a final de año, se envían los comunicados donde el instituto reconoce un salario o medio salario por la labor cumplida a ciertos trabajadores.		
						Aplicar evaluaciones de desempeño	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De evaluaciones aplicadas/No. De personas vinculadas	0%	Anual	50%	0	0	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		
	Integridad	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	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	Realizar medición de clima laboral	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De encuestas aplicadas/No. De personas vinculadas	24%	Anual	100%	25%	25%	0,5	Se han aplicado un total de 15 encuestas.	Con corte al primer semestre se tienen reportadas 20 encuestas de clima laboral aplicadas, con una cobertura del 24% del personal de planta.		
						Socializar el código de integridad a todo el personal del Instituto.	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De actividades	50%	Anual	100%	25%	25%	0,5	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/mostrar-integrado-de-planificacion-y-gestion	El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la intranet. Se realizó, para este trimestre una divulgación vía correo electrónico.		
						Reportar y dar seguimiento a metas de Sistema-UNIRGSA	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%	0,5	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 frescos no maderables en el marco de los negocios verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes, con un porcentaje de avance de 104,89%. https://sinchi.org.co/mostrar-integrado-de-planificacion-y-gestion		
						Realizar seguimiento y Reporte de Indicadores y Metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental - PICA, Plan de Acción Sectorial - PAS, Plan de Acción Institucional - PAI	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector Científico 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%	0,5	Para el primer trimestre se reportó el PAI con un porcentaje de avance del 98%, por parte de la Oficina asesora de planeación	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 40% de cumplimiento. Actualmente se encuentran en construcción el PIDA 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 Científico 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%	0,5	Se realizó evaluación del PIDA 2015-2018, 21 proyectos articulados y evaluados.	17 proyectos reportados en la base de datos de ejecución de proyectos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planificación 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	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 Científico 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%	0,5	17 proyectos reportados en la base de datos de ejecución de proyectos	57 proyectos en ejecución y articulados al PENIA, esta articulación se está formulando con base en la actualización del PIDA.			
					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%	0,5	Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados, 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 el mapa de riesgos, actualmente existen 77 riesgos (ninguno con materialización) o con novedad reportada por parte del líder a la Oficina de planeación. No se conoce evento alguno que afecte el impacto en riesgos identificados.			
					Realizar seguimiento financiero oportuno al proyecto de Investigación Científica ejecutados con recursos del presupuesto de inversión	Subdirector Administrativo y Financiero	% de avance financiero de los proyectos de inversión registrados en el IPVA	36%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	Al mes de abril se ha comprometido en 17% del presupuesto.	Al mes de junio se ha comprometido el 36% del presupuesto.			
					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%	0,5	Al primer semestre se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 46%	Al primer semestre se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 46%			
	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Asesoría y eficiencia del gasto público - adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento	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	Elaborar informes de austeridad y eficiencia del gasto público	Jefe Oficina Asesora de evaluación interna	No. Reportes emitidos	50%	Trimestral y semestral	100%	25%	25%	0,5	La información financiera o insumo necesario para completar el informe, no ha sido remitido en su totalidad, una parte fue remitida por la Unidad de Apoyo Presupuestal el 24 de abril y se está procesando	Este informe se reporta a la Dirección en el mes de julio, hay dos reportes una trimestral y otro semestral. (Departamento administrativo presidencial), la Subdirección Administrativa mensualmente reporta información financiera para la respectiva elaboración del informe por parte de la Oficina asesora de evaluación interna.			
					Definir una política ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos ambientales, incluyendo en los riesgos de riesgo las condiciones 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	72%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	Se encuentra publicada y vigente el documento PID-024 Política de gestión ambiental publicada en link https://www.sinchi.org.co/mostrar-integrado-de-planificacion-y-gestion	En avance a la estrategia que se viene adelantando como iniciativa desde la Oficina asesora de planeación, se obtuvo calificación por parte de la Secretaría Distrital de ambiente, con un puntaje de 72% abordando el nivel 1 de la estrategia "asercia" que permitió al Instituto revisar los requisitos legales aplicables y dar trámite a los mismos.			
					Definir una política ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos ambientales, incluyendo en los riesgos de riesgo las condiciones 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	72%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	Se cuenta con el documento PID-032 Matrix 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 Secretaría Distrital de ambiente, con un puntaje de 72% abordando el nivel 1 de la estrategia "asercia" que permitió al Instituto revisar los requisitos legales aplicables y dar trámite a los mismos.			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	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	Revisar el cumplimiento de los parámetros del SECOPI	Subdirector Administrativo y Financiero	% de contratos tramitados en SECOPI / No. De contratos adelantados por el Instituto	69%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	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 y revisando los requisitos definidos en el guía de compras públicas orientadas del Mes ambiente.	Actividad en proceso, ver acta publicada en intranet.				
				Revisar el cumplimiento de los parámetros del SECOPI	Jefe Unidad Apoyo Jurídica	% de contratos tramitados en SECOPI / No. De contratos adelantados por el Instituto	69%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	En este momento la Unidad de Apoyo Jurídica se encuentra adelantando el análisis de los contratos de acuerdo a la directiva de continuidad del SECOPI, con un reporte de 73 hojas de vida cargadas al Scep de un total de 122.	De acuerdo a los comentarios de la OAG, para el trimestre anterior, se realizó la utilización del Scep, encontrando que no es aplicable al Instituto, se consultó la ejecución para el Instituto Sinchi. https://drive.google.com/drive/folders/1WpASB8uRtqgN2E-En3hwMTDVMxLk8				

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS		EVALUACION DE RESULTADOS		INFORMACION Y COMUNICACION		GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION				
Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Informática	% Implementación del SI	10%	Anual	50%	10%	10%	0,2	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, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet PID-029/00302 Plan de privacidad y riesgos de información publicado en intranet	
	Defensa Jurídica	Jefe Unidad Apoyo Jurídica Subdirector Administrativo y Financiero	Número de Conciliaciones aprobadas/ Número de procesos Instaurados sobre el Instituto	0%	Mensual	25%	25%		0,5	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.	
	Servicio al Ciudadano	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. peticiones, quejas y reclamos gestionadas en el Instituto	100%	Trimestral	100%	25%	0%	0,25	40 solicitudes atendidas a la fecha	Durante el trimestre, no está el informe de ley publicado	
	Racionalización de trámites	Jefe Oficina de Comunicaciones	% de calificación de encuestas de satisfacción	98%	Semestral	100%	25%	25%	0,5	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 los cedes Letlito, Italo, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 9,4 dentro de una escala de 1 a 10.	
	Participación ciudadana en la gestión pública	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. De servicios registrados en el SUT/ No. de servicios estimados	100%	Anual	100%	25%	25%	0,5	<ul style="list-style-type: none"> Consulta o visita a la Colección icológica de la Amazonia colombiana - CIACOL Consulta virtual del Herbario Almadón Colombiano - CDAM Estación climatológica de Letlito Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional 	<ul style="list-style-type: none"> Consulta o visita a la Colección icológica de la Amazonia colombiana - CIACOL Consulta virtual del Herbario Almadón Colombiano - CDAM Estación climatológica de Letlito Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional 	
	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Información y Comunicaciones (PETIC)	Web master	No. de caídas o fallas del sitio web	0%	Semestral	100%	25%	25%	0,5	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
			Jefe Unidad Apoyo Informática	No. De actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	0%	Semestral	100%	0%	25%	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 PL 006 Plan de acción integrado, se está revisando la aprobación de actividades con la Subdirección administrativa.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan Estratégico Institucional	Líder de Calidad	No. De indicadores reportados/ No. De indicadores solicitados	59%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	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 fecha técnica de indicador, de 34 indicadores que se reportan para toda la vigencia, 20 están en la intranet.	
		Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. De riesgos materializados/ No. De riesgos identificados y gestionados	0%	Trimestral	100%	25%	25%	0,5	Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y están gestionados, dentro del mapa institucional de riesgos, un 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 DAPP. 3. Como parte del proceso de revisión de riesgos, se tomó como guía la matriz de análisis de factores internos y externos revisado 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 63 riesgos, incluidos los positivos, para este trimestre se realizaron algunos ajustes de calificación de riesgo, como parte de su revisión pero a la fecha ninguno a tenido una evidente ocurrencia al interior del Instituto.	
		Jefe Oficina Asesora de Planeación	% de calificación de encuestas tabuladas	96%	Semestral	100%	25%	25%	0,5	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.	
		Jefe Oficina de Comunicaciones		0%	Anual	0%	0%	0%	0		Actividad sin ejecución, pendiente de revisar en comité de gestión y desempeño para su ajuste e ejecución	
		Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	25%	Anual	100%	0%	0%	0	Se está revisando con la alta dirección la aplicabilidad del modelo para el Instituto, de acuerdo a la directiva entregada por la sede	Se estima programar comité de seguimiento en el mes de julio	
		Subdirector Administrativo y Financiero	No. de comités efectuados/ No. comités planeados	25%	Trimestral	100%	25%	0%	0,25	En el mes de febrero se realizó comité de gestión y desempeño para verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión	Comité programado para el mes de julio	
		Subdirector Administrativo y Financiero	% de implementación de las actividades del PINAR	50%	Anual	100%	25%	25%	0,5	Plan documentado y publicado en la página web https://sincih.org.co/informacion-admin	Plan documentado y publicado en la página web https://sincih.org.co/informacion-admin El control documental se maneja a partir de la subrepresentación del centro de correspondencia, desde la Oficina de comunicaciones se apoya la revisión de carpetas para la remisión y manejo adecuado del archivo.	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAC)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de actividades gestionadas/ No. De actividades programadas	25%	Anual con seguimiento en abril, agosto y diciembre	100%	25%	25%	0,5	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estratégicos institucionales https://sincih.org.co/informacion-admin	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estratégicos institucionales https://sincih.org.co/informacion-admin	
	Plan Estratégico Institucional	Subdirector Científico y Tecnológico	Seminarios del técn. 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	60%	Semestral	100%	25%	25%	0,5	110 actividades de socialización reportadas a nivel local, regional y nacional reportadas por la Subdirección científica.	Pendiente de consolidar por parte de la Subdirección científica	
		Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No. de Comités efectuados/ No. de comités programados	100%	Semestral	100%	25%	25%	0,4	Se realizó comité en el mes de enero	Se prevé un comité para el mes de julio de 2019	
		Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No. de informes elaborados/ No. Informes programados	100%	Anual	100%	100%		1	El informe se presentó el 28 de febrero en la plataforma de la Contaduría General de la Nación	Actividad cumplida al 100%	

	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	Generar el Plan anual de auditorías internas aprobado	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	Plan Generado y Aprobado	100%	Anual	100%	25%	25%		0.5	Plan Anual de Auditorías presentado y aprobado en el comité de Coordinación de Control Interno celebrado en enero de 2019 y ejecución auditorías segundo trimestre.	Actividad de generar el plan de auditorías está al 100%. Ejecución de las auditorías se está haciendo actualmente la de Gestión Financiera a partir del 15 de agosto.
						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)	80%	Anual	100%	25%	25%	0.5	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% están orientadas al mejoramiento del proceso.	El 50 % de las acciones se encuentran abiertas y en seguimiento, el 23% ya fueron tratadas y cerradas y el 38% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación de las acciones el 71% están orientadas al mejoramiento del proceso, desde el sistema de gestión de calidad. Matriz de seguimiento reportada en la intranet.	
																41%	