

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE ENERO DE 2018
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN: FEBRERO DE 2018

SEGUIMIENTO No 01 PLAN VIGENCIA 2018 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y medidas para su mitigación							
Subcomponente	#	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Integrar política de riesgos en la política de gestión de calidad	Política integrada y actualizada	Oficina Asesora de Planeación Dirección Estratégica	1 trimestre de 2018	En proceso	8%
	1.2	Divulgar la política de riesgos y las estrategias de gestión de riesgos	Documento cargado en el portal web	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Ejecutada	8%
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política integrada de gestión publicada en portal web y en intranet	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	1° trimestre de 2018	Ejecutada	100%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Trimestral	Ejecutada	8%
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Trimestral	Ejecutada	8%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado	Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecutado a enero 31/2018	8%
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecutado a enero 31/2018	8%
Subcomponente 4	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecutado a enero 31/2018	8%
	4.2	Definir controles eficaces y eficientes	Controles reportados en la matriz de riesgos	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecutado a enero 31/2018	8%

Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.3	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Cuando se requiera		0%
	4.4.	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	En proceso	8%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar verificación de análisis de causas y controles - riesgos de corrupción	Reporte de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	En proceso	8%

DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS (REALACION ESTADO CIUDADANO)

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	#	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance
Actualización de información de colecciones	1.1.	Consulta virtual de las colecciones	Actualización de la página web	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones	Diciembre de 2018	En proceso	8%
	1.2	Identificar otros servicios de información ambiental	Registro de colecciones	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones Ejecución de proyectos	Diciembre de 2018	En proceso	8%

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	#	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Verificar el cumplimiento de las actividades de servicio al ciudadano	Evaluación del diagnóstico de servicio al ciudadano para conocer avances y actividades pendientes	Dirección General Oficina de Comunicaciones Procesos Misionales y de Apoyo	Enero de 2018	En proceso	0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Documentos de caracterización actualizados	Oficina de Comunicaciones	1° trimestre de 2018	En proceso	0%
	2.2.	Mantener en operación los canales de atención institucional definidos	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (facebook y twites), atención al ciudadano en las sedes del Instituto, subsde y estación de trabajo	Oficina de Comunicaciones Coordinadores de sedes	Mensual	En proceso	8%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRSD	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de Comunicaciones	Permanente	En proceso	0%
	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRSD	Canales de atención dispuestos y actualizados	Oficina de Comunicaciones	Mensual	En proceso	8%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el	5.1	Tabular y dar seguimiento a las encuestas de satisfacción	Encuestas ajustadas	Líder de Gestión de Calidad	Mensual	En proceso	8%
	5.2	Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente	Número de encuestas de satisfacción al cliente realizadas	Líder del proceso Coordinadores de Proyectos	Mensual	En proceso	8%

ciudadano	5.3	Realizar la evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	Informe semestral de encuestas	Proceso de Gestión de Calidad Líderes de Proceso	Semestral	En proceso	0%
Componente 4: Rendición de cuentas							
Subcomponente	#	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance
Estrategia	1	Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas	Documento de estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones	Último trimestre 2018	En proceso	0%
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	1.1	Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión institucional	Informes de gestión dispuestos en la página web institucional	Oficina de Comunicaciones	Mensual	En proceso	8%
	1.2	Actualización tecnológica y de imagen del portal web institucional	Ajustes de lenguaje, información y consulta de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea	Oficina de Comunicaciones	Diciembre de 2018	En proceso	0%
	1.3	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la web	Oficina de Comunicaciones	Mensual	En proceso	8%
	1.4	Participar en ferias y eventos de divulgación	Participación en ferias y eventos realizados	Oficina de Comunicaciones	Semestral	En proceso	0%
	1.5	Producir videos institucionales	Videoclips elaborados	Oficina de Comunicaciones	Semestral	En proceso	0%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales	100% de las consultas resueltas	Oficina de Comunicaciones	Permanente	En proceso
2.2		Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	Semestral	En proceso	0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Apoyar a las comunidades locales e eventos de participación y divulgación regionales o nacionales	Eventos regionales o nacionales con participación de grupos acompañados por el instituto	Subdirección Científica y Tecnológica Coordinador del Proyecto	Semestral	En proceso	0%
	3.2	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	# de publicaciones entregadas	Oficina de Comunicaciones	Semestral	En proceso	0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Documento de evaluación del proceso de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones	Último trimestre 2018	En proceso	0%
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
Subcomponente	#	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance

Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Completar la documentación exigida en el link de transparencia	Información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	1° Semestre de 2018	En proceso	8%
	1.2	Publicar en el portal web calendario con actividades de la Entidad	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	Mensual	En proceso	0%
	1.3	Registrar en el SUIT los nuevos servicios o procesos de cara al ciudadano	Nuevos servicios registrados en el SUIT	Oficina de Comunicaciones	Semestral	En proceso	0%
	1.4	Registrar los contratos en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Unidad de Apoyo Jurídica	Periodico	En proceso	8%
	1.5	Realizar seguimiento al uso de datos abiertos publicados	Diagnóstico elaborado	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Informática Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	En proceso	0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Documentar el procedimiento para la gestión y tratamiento de las PQRSD	Procedimiento documentado	Oficina de Comunicaciones	1° Semestre de 2018	En proceso	0%
	2.2	Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente	Documento con los acuerdos de niveles de servicio	Dirección General Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1° Semestre de 2018	En proceso	0%
	2.3	Contar con un sistema de información para el registro de la PQRSD	Sistema de radicación y control de PQRSD	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Jurídica	Diciembre de 2018	En proceso	0%
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Actualizar las tablas de retención documental TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	Grupo de Gestión Documental		En proceso	0%
	3.2	Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Informática	Diciembre de 2018	En proceso	0%
	3.3	Conformar el comité institucional en el que se incluya la seguridad digital	Acta de constitución	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Informática	1° trimestre de 2018	En proceso	0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Elaborar un reglamento interno para la gestión de PQRSD, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas o distintas al español en Colombia de acuerdo con el decreto 1166 de 2016	Reglamento interno	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	Diciembre de 2018	En proceso	0%
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la	5.1	Incluir en el informe de PQRSD el trámite de solicitudes de acceso a la información pública	Información incluida en el informe de PQRSD	Oficina de Comunicaciones	Trimestral	En proceso	0%

Monitoreo de acceso a la información pública	5.2	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	Mensual	En proceso	0%
--	-----	--	---	---------------------------	---------	------------	----