

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 AGOSTO DE 2017
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 31 de Agosto de 2017
SEGUIMIENTO No 03 OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción	15 de septiembre de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se vinculó una persona que se encargará de realizar los ajustes necesarios a la políticas de riesgos con base en la normatividad y estos ajustes serán entregados a mediados del mes de septiembre
	1.2	Socializar con los diferentes procesos del SIGC MECI, la política de riesgos de corrupción	15 de septiembre de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	Una vez realizados los ajustes pertinentes se procederá en el mes de septiembre a realizar la socialización correspondiente
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	30 de septiembre de 2017	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	En proceso	33%	La política de riesgos de corrupción ajustada se publicará en septiembre 30 en la página web.
Subcomponente2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción	Enero de 2017	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso	66%	Se identificaron los riesgos y se actualizó el mapa de riesgos
		Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Periodicamente	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso	100%	Se realizó el monitoreo del mapa de riesgos con los líderes de los procesos
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado	30 de abril 2017 30 de agosto 2017 30 de diciembre 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	100%	El mapa de riesgos se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Anexo%202.%20Mapa%20de%20riesgos%20corrupcio%CC%81n%202017.pdf Se aclara que la actualización no ha sido publicada a la fecha
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Periodicamente	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	50%	Se recaló la necesidad de publicar el mapa con sus actualizaciones en las fechas correspondientes
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Trimestralmente	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	100%	Los riesgos se monitorean periódicamente evidenciando que los controles han funcionado correctamente
	4.2	Definir controles eficaces y eficientes	Trimestralmente	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	100%	Los riesgos se monitorean periódicamente evidenciando que los controles han funcionado correctamente
	4.3	Identificar riesgos emergentes	Periodicamente	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	100%	El trabajo en conjunto con los líderes de procesos no evidenció identificación de riesgos nuevos
	4.4	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Mensual	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	Se está monitoreando periódicamente
Subcomponente5 Seguimiento	5.1	Realizar verificación de análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Periodicamente	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	66%	Se realiza en los tiempos definidos por ley y en las auditorías internas
Componente 2: Racionalización de trámites (Servicios/Procesos de cara al ciudadano)		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Actualización de información del herbario	1.1	Consulta Virtual del herbario	Primer semestre 2017	Gestión de Colecciones (Curador del Herbario COAH) y Comunicaciones	En proceso	100%	Se actualizó y se dejó una consulta más amigable solo está pendiente una revisión de contenido.
	2.1	Identificar otros servicios de información ambiental	Primer semestre 2017	Gestión de Colecciones Comunicaciones	En proceso	100%	Se remitió al SUIT preparatorio aplicable para el Instituto
Componente 3: Rendición de Cuentas		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas	Cuarto trimestre año 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	0%	Es una actividad incorporada al presente seguimiento, por tanto se encuentra aún en proceso
	1.1	Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión Institucional.	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se elaboró el boletín de prioridades amazónicas con información relevante y actualizada y se continúa con la difusión de la información relevante
	1.2	Actualización tecnológica y de imagen del portal web institucional.	Primer trimestre	Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se realiza constante actualización
	1.3	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se realiza permanentemente
	1.4	Participar en ferias y eventos de divulgación	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se participó en cinco ferias Carmen de Bolívar, Dorada, Filbo y Floridablanca, agroexpo, entre otras
	1.5	Producir videos institucionales	Añual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se han elaborado videoclips
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	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	se realiza oportunamente
	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se participó en cinco ferias Carmen de Bolívar, Dorada, Filbo y Floridablanca, agroexpo, entre otras
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Apoyar a las comunidades locales en eventos de participación y divulgación regionales o nacionales	Mensual	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	En proceso	66%	Los investigadores realizan la socialización y divulgación de proyectos con las comunidades permanentemente
	3.2	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se realiza periódicamente en los eventos a que se asiste
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Añual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se continúa con la publicación en web
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Actividades Programadas		Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Definir la dependencia que al interior del Instituto lidera el componente de servicio al ciudadano	Semestral	Dirección General Oficina de Comunicaciones Procesos Misionales y de Apoyo	En proceso	33%	Hay un documento en revisión denominado matriz de medios y usuarios.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Semestral	Oficina de comunicaciones	En proceso	0	En proceso
	2.2	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos	Permanente	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	En proceso	66%	Se tiene facebook, twitter y pagina web
	2.3	Publicar convocatorias públicas en la Web institucional para la contratación de bienes y servicios	Permanente	Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	66%	Se realiza periódicamente
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRS	Permanente	Oficina de comunicaciones	En proceso	66%	Se realiza periódicamente
	4.2	Disponer de la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRS	Permanente	Oficina de comunicaciones	En proceso	66%	Se tiene un canal de atención dispuesto y actualizado
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Validar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente	Semestral	Oficina de Comunicaciones Líder de Gestión de Calidad	En proceso	100%	Se actualizó cuando se lanzó el nuevo portal
	5.2	Aumentar el número de encuestas de satisfacción al cliente	Último trimestre año 2017	Líderes de los procesos Coordinadores de Proyectos	En proceso	0%	El resultado se analizará al final del año
	5.3	Realizar evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	Semestral	Proceso de Gestión de Calidad Líderes de procesos	En proceso	0%	Se hace semestralmente
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información	Actividades Programadas		Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1	1.1	Realizar diagnóstico de la información institucional dispuesta en el enlace de Transparencia en la Web institucional	Primer trimestre 2017	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	Ejecutado	100%	Se actualizó
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de Transparencia en la Web institucional	Mensual	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	+F47	100%	Se actualizó

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Registrar en el SUIT los nuevos servicios o procesos de cara al ciudadano	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	80%	Se recibió asesoría por parte de un funcionario de la Función Pública y está pendiente una reunión de trabajo para definir unos temas. No ha sido informado aún en Control interno su avance
	1.4	Registrar los contratos en el SECOP	Mensual	Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	100%	Se realiza periódicamente
	1.5	Realizar un diagnóstico sobre la aplicación para el Instituto, de las disposiciones sobre de datos abiertos	Semestral	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Informática Oficina Asesora de Planeación	En proceso	66%	Se realizó una reunión con un funcionario del MINTIC y se definirá dentro del segundo semestre el resultado
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar los instrumentos para la recepción de PQRSD	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se encuentran definidos y son suficientes con los canales abiertos
	2.2	Diseñar un formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	33%	La información pública esta disponible pero falta diseñar el formato
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar un diagnóstico sobre las TIC institucionales que incluya necesidades de inventario de activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación de información	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera	En proceso	33%	Se encuentra en proceso de acuerdo a reuniones con funcionarios de MINTIC
	3.2	Actualizar el inventario de información verificando los requerimientos de GEL	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Se contrató un experto en el tema el cual se encuentra ejecutando las labores pertinentes
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico de accesibilidad web	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Cuando se diseño el nuevo portal se hizo la prueba funcional
	5.1	Incluir en el informe que PQRSD el tramite de solicitudes de acceso a la información pública	Cuarto trimestre año 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se encuentra en proceso de elaboracion
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	Elaboración de protocolo para monitoreo y seguimiento del acceso a la información pública	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se encuentra en proceso de elaboracion
Componente 6: Iniciativas Adicionales		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente Compromisos Institucionales	1.1	Actualizar el código de ética	Periodicamente	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	En proceso	100%	Se realiza periódicamente
	1.2	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Mensual	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	En proceso	66%	Se realizar una campaña de sensibilización mensualmente al correo electrónico
	1.3	Implementar un registro de entrega del Código de Ética a los contratistas	Periodicamente	Unidad de Apoyo Jurídica Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del conocimiento	En proceso	66%	Se incorpora un parágrafo en el contrato y se informa a la firma del mismo