

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación				Responsable	Anotaciones	
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
Mapa de riesgos de corrupción.	1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto				Angélica María Castro Acosta	Una vez se realiza el seguimiento, se encuentra que no se ha materializado ningún riesgo.	
	2	Publicación del plan de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano en la intranet	Seguimiento al plan de riesgos en las Auditorias	Memorando No. 3 Sensibilización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Junio 11 de 2013)				
Estrategia Antitrámites	1	Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto, la ciudadanía no requiere realizar trámites.				Líderes del proceso	En las auditorias se verifica aleatoriamente que los controles de inclusión de registros en las bases de datos cumplan los estándares establecidos,	
	2	El Instituto presta 2 servicios importantes que están plenamente registrados en el SUIT administrado por el DAFP: Consulta Herbario COAH y Consulta de investigaciones en el centro de Documentación y Divulgación	Se realiza un control riguroso en la inclusión de los registros de las bases de datos del Herbario COAH, CIACOL y el Centro de Información y Divulgación	Se realiza un control riguroso en la inclusión de los registros de las bases de datos del Herbario COAH, CIACOL y el Centro de Información y Divulgación				
Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Dada la naturaleza jurídica del Instituto, la Audiencia de Rendición de Cuentas se hace a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para lo cual se le brinda toda la información y colaboración que sea solicitada	Entrega oportuna de la información en la periodicidad solicitada por el MADS	Entrega oportuna de la información en la periodicidad solicitada por el MADS		Líderes de Proceso	Se cumple con la entrega oportuna de la información	
	2	Las acciones y ejecución del Instituto Sinchi se encuentra disponible en la página web institucional y en los sistemas de información desarrollados e implementados por el gobierno nacional como: GEL, SIGEP, LITIGOB y SIRECI	Retroalimentación, análisis, control y evaluación de la información publicada en la página web	Retroalimentación, análisis, control y evaluación de la información publicada en la página web			Se cumple con la entrega y publicación oportuna de la información	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1	El Instituto cuenta con un aplicativo que permite recepcionar, registrar y radicar con un número único, las comunicaciones físicas recibidas, lo cual facilita el control y seguimiento de los documentos por parte	Link página web institucional y correo electrónico	Política de comunicaciones internas y externas		Líderes de Proceso	Se cumple con la entrega y publicación oportuna de la información	
	2	Política de comunicaciones internas y externas. Informe trimestral de quejas y reclamos	Informe trimestral de quejas y reclamos	Informe trimestral de quejas y reclamos			Se cumple con los requisitos exigidos para la constante comunicación y atención del cliente interno y externo	
Otras:	1 2							
Consolidación del documento	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna						
	Nombre:	ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA						
	Firma:	<i>Original Firmado</i>						
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno - Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna							
	Nombre:	ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA						
	Firma:	<i>Original Firmado</i>						