



INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 de Abril de 2021
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 13 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO N° 02 PLAN VIGENCIA 2021 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

DIMENSION DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y medidas para su mitigación

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la gestión integral de riesgos	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	Abril de 2021	Abril de 2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Matriz de riesgos de corrupción año 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los líderes de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Matriz de riesgos de corrupción año 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Matriz de riesgos de corrupción año 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1.	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Medición y análisis de Indicador 10,5 de seguimiento a la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Seguimiento de componentes del PAAC	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021

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

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final
No Aplica						

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccinamiento Estratégico	1.1.	Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estrategica	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés.	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 3 Tramites	N/A			En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites		

Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Subdirección Científica y Tecnológica	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021

Componente 4: Rendición de cuentas

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación , Eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estratégica	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021

DIMENSION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia	información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información.	Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor	Publicación del cronograma de actividades, noticias	Oficina de Comunicaciones	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación.	Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1	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	Abril de 2021	31 de diciembre de 2021

Seguimiento de Actividades	% de Avance	Observaciones / Soportes
En ejecución	33%	La política integrada del sistema de gestión de calidad fue publicada en el siguiente link de la página web institucional https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/POLITICAS%20INSTITUCIONALES/Politica%20de%20gestion%20de%20calidad%20y%20MECI%20V3.pdf Adicionalmente se encuentra el acta de reunión de revisión por la dirección de abril de 2021 debidamente firmada y archivada
En ejecución	33%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que los indicadores se publican en la intranet en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1XKMYe6VA9kLBV4yMkqvDA0MnzNFb1Z16 La ficha técnica de indicadores 10,5 efectividad del control del riesgo se encuentra publicada en la intranet en el anterior link El acta de reunión de revisión por la dirección de abril de 2021 se encuentra firmada y archivada
En ejecución	33%	La Matriz de Riesgos se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20ANTICORRUPCION/1.%20matriz_mapa_riesgos%20de%20corrupcio%CC%81n%20l%20seguimiento_abril%20%202021.pdf
En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las revisión de riesgos en indicador de gestión de riesgos en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20ANTICORRUPCION/1.%20matriz_mapa_riesgos%20de%20corrupcio%CC%81n%20l%20seguimiento_abril%20%202021.pdf y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a abril 2021
En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento de las acciones en el archivo de la matriz de riesgos, dicho seguimiento se publica en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20ANTICORRUPCION/1.%20matriz_mapa_riesgos%20de%20corrupcio%CC%81n%20l%20seguimiento_abril%20%202021.pdf y Remitió el monitoreo a los riesgos a la oficina asesora de evaluación interna para el presente seguimiento

Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones

Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación informa que la oficina de comunicaciones utiliza los mecanismos de comunicación institucional para la atención y difusión de la información El enlace de la página web es el siguiente: https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
En ejecución	33%	La jefe de comunicaciones informa que hubo 3 interacciones atendidas en el canal de información facebook y 199 solicitudes atendidas vía correo electrónico
		N/A

En ejecución	33%	El informe de quejas y reclamos del primer trimestre año 2021 fue remitido a la Dirección General el 7 de abril con copia a la oficina de evaluación interna
En ejecución	33%	La jefe de comunicaciones informa que hubo 3 interacciones atendidas en el canal de información facebook y 199 solicitudes atendidas vía correo electrónico

Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
En ejecución	33%	La oficina Asesora de Planeación informa que la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto
En ejecución	0%	La jefe de comunicaciones informa que por temas de la pandemia, a la fecha no se reporta participación en ferias
En ejecución	0%	La jefe de comunicaciones informa que por temas de la pandemia, los eventos se encuentran programados y no se han empezado a ejecutar
En ejecución	0%	No se reportan datos a la fecha

Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
En ejecución	33%	La Oficina de Comunicaciones informa que el link de transparencia está dispuesto y actualizado a las exigencias Estatales. En el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/transparencia
En ejecución	33%	Informe trimestral de quejas y reclamos se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
En ejecución	33%	La Oficina Asesora de planeación informa que el documento se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades/?m=5&y=2020

En ejecución	0%	No se reportan datos a la fecha por temas de la pandemia
En ejecución	33%	La Política de protección de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica, link: https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi Constancia RNBO ante la superintendencia de Industria y Comercio a marzo 2021

Promedio General de Avance

26,05%