

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

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

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto
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
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3
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.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3 publicado en página web
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.	Reportes cuatrimestrales
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional

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

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto
No Aplica			

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto
---------------	--	-------------	-----------------

Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todos los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados
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)
Subcomponente 3 Tramites	N/A		
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor	Informe de caracterización de grupos de valor

Componente 4: Rendición de cuentas

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web
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

<p>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	3.1	<p>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.</p>	<p>Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.</p>
<p>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	4.1	<p>Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>	<p>Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva</p>

DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto
<p>Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa</p>	1.1	<p>Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia</p>	<p>información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia</p>
<p>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	2.1	<p>Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información.</p>	<p>Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información</p>	3.1	<p>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</p>	<p>Publicación del cronograma de actividades, noticias</p>

<p>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>4.1</p>	<p>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.</p>	<p>Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica.</p>
<p>Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública</p>	<p>5.1</p>	<p>Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición</p>	<p>Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos</p>

RESUMEN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO: 31 de Agosto de 2020
PUBLICACIÓN: 14 de Septiembre de 2020

A 2020 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Seguimiento de Actividades	% de Avance
Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	2 al 6 de marzo de 2020	31 de marzo de 2019	Ejecutada	100%
Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Contratista calidad	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina Asesora de Planeación	Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina Asesora de Planeación	Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance

Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance

Dirección estratégica	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites

Oficina de comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina Asesora de Planeación	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance
Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Reprogramada por COVID	0%

Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Dirección estratégica	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%
Oficina de Comunicaciones	02 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	En ejecución	66%

Promedio General de Avance	64,32%
-----------------------------------	---------------



El ambiente
es de todos

Minambiente

Observaciones / Soportes

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>

Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada y con seguimiento a agosto en el siguiente link:

<https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion>

La Oficina Asesora de Planeación informa que los indicadores se publican en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3saoQTzGanAfu38ZmRo1nDQcz>

La Matriz de Riesgos se encuentra publicada con el seguimiento a agosto, en el siguiente link:

<https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion>

La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las revisiones de riesgos en el indicador de gestión de riesgos en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o27p-nC3saoQTzGanAfu38ZmRo1nDQcz>

y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a abril 2020

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/informacion-adm>

Observaciones

Observaciones

La Oficina Asesora de Planeación informa que el Instituto en virtud de las disposiciones del Gobierno Nacional, comunicó mediante la página web los canales formales de comunicación tales como correo electrónico sinchi@sinchi.org.co, twitter @intituto SINCHI, facebook y además se dispone de un baner en el siguiente link:

<https://sinchi.org.co/> Banner de socialización de canales formales

El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, cuenta con la disponibilidad los canales formales de comunicación de manera virtual.

Para las actividades administrativas se cuentan con herramientas como:

Correo institucional

Intranet

Google meets

Google Drive

N/A

La Oficina de Evaluación Interna evidenció que el informe de quejas y reclamos del primer y segundo trimestre del año 2020 se encuentra publicado en la fecha de este seguimiento en el link:<https://www.sinchi.org.co/informes>.

La Oficina Asesora de Planeación informa que adelanta la gestión de caracterización de grupos de valor

Observaciones

El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, habilitó los siguientes canales virtuales para publicación de noticias:

Twitter @institutoSINCHI

Facebook

Página web

Se evidencia que los informa de la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento

<https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto>

No se reportan datos a la fecha, esto debido a que dicha actividad debió ser repogramada por el aislamiento obligatorio decretado para solventar la emergencia e la pandemia del COVID-19

La subdirección Científica reportó 12 eventos, que están documentados mediante el indicador 1.3 actividades de divulgación institucional.

El Instituto participó en la Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente. Se observa la publicación del video en la página web institucional del informe de evaluación y conclusiones de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía sector ambiente y desarrollo sostenible en el siguiente link:
<https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#16-audiencia-p%C3%BAblica-informe-de-gesti%C3%B3n>
Así mismo da cumplimiento a la estrategia institucional de Rendición de Cuentas permanente por diversos medios, página web, contacto con ciudadanos, con beneficiarios de proyectos, con entes de control y veedores populares, etc.

Observaciones

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>

La Oficina de Comunicaciones informó que durante el aislamiento se han fortalecido los canales de información virtual, actualizando datos e información de interés en sitios como facebook, twitter y página web institucional. Los Informes trimestrales de quejas y reclamos se encuentran publicados en la fecha de este seguimiento en la página web en el siguiente link:
<https://www.sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones>

La Oficina Asesora de planeación informa que desde la oficina de comunicaciones se da publicidad a toda la ciudadanía en los canales virtuales las actividades institucionales, tal como se puede verificar en las noticias y en el siguiente link:
<https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades/?m=5&y=2020>

Por las eventualidades generadas por la Pandemia del COVID 19 y las medidas nacionales de contingencia, se ha dificultado estas revisiones, sin embargo, la Subdirección científica con los investigadores se han esforzado por lograrlas, así es como se nos reporta coo efectuada la socialización para el proyecto ABS.

La unidad de apoyo juridico cuenta con la publicación de la politica de tratamiento de la Información, mediante Res 014 de 2017.

Se elabora el reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de bases de datos con información de carácter personal.

Toda vez que se perfecciona un contrato, se hace la solicitud de autorización a contratistas y terceros mediante formato de creación de terceros.

66%
66%
66%
66%
66%
33%
66%
66%
66%
66%
66%
0%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%

1155,00%

60,79%

100%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
0%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%

1222,00%

64,32%

% de Avance
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
-
-
-
0,33
0,33
0,33
-
0,33

4,95

0,26052632

26,0526316