

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

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2022  
FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 11 de mayo de 2022



SEGUIMIENTO N° 02 PLAN VIGENCIA 2022 - 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 Inicial	Fecha final	Seguimiento de Actividades	% de Avance	Observaciones / Soportes
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	31/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	100%	1) Acta de reunión de revisión por la dirección vigencia 2021; 2) Política de gestión publicada en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a> ; 3) Matriz de riesgos de corrupción; <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a> ; 4) Video institucional de la política de gestión subido al canal you tube
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 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad	31/01/2022	31/12/2022	Ejecutado	33%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada en la página web en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a>
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 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad	31/01/2022	31/12/2022	En ejecución	33%	1) La Oficina Asesora de Planeación se realizó el reporte de seguimiento trimestral a riesgos por proceso y por proyecto: En ese seguimiento se generó el análisis de comportamiento por proceso, por clasificación de riesgo, impacto, capacitaciones adelantadas y comportamiento de la aplicación de controles como factor clave para la evaluación de las actividades de control revisadas. 2) Se elaboró el inventario de riesgos por proceso y por proyectos para poder consultar de manera más ágil y dinámica. 3) Se ubica en la intranet cada mapa de riesgo por proceso que ha sido revisado y actualizado a la fecha (con la información recibida por los procesos) y bajo la metodología solicitada por la OAEI. 4) En el informe, se anexan los soportes documentales de revisión y retroalimentación, que corresponde a la revisión y sugerencias brindadas a los procesos para ajustar, mejorar y fortalecer la documentación del mapa de riesgos por proceso, para el siguiente periodo a analizar.
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad	Abril de 2022	31/12/2022	Ejecutado	100%	La Matriz de Riesgos de Corrupción año 2022 se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a>
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 de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	1) La Oficina Asesora de Planeación informa que el documento de seguimiento se encuentra cargado en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a> ; 2) La OAP remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión, por medio de correo electrónico.
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 de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento seguimiento de las acciones en el archivo de la matriz de riesgos, dicho seguimiento se publica en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a> y Remitió el monitoreo a los riesgos a la oficina asesora de evaluación interna para el presente seguimiento
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	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
No Aplica									
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano									
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas las grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estrategica	Abril de 2022	31/12/2022	Ejecutado	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: Correo electronico <a href="mailto:sinchi@sinchi.org.co">sinchi@sinchi.org.co</a> Twitter @institutoSINCHI Facebook El enlace de la página web es el siguiente: <a href="https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a> que se encuentra operativo
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Mantener en operación los canales de atención	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 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La jefe de comunicaciones informa que hubo interacciones atendidas en el canal de información facebook y solicitudes atendidas vía correo electrónico, de lo cual da cuenta en su informe trimestral publicado en la página web: <a href="https://sinchi.org.co/informes">https://sinchi.org.co/informes</a>
Subcomponente 3 Trámites	N/A	En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites							N/A

<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	0%	La Jefe de la Oficina de Comunicaciones debe elaborar el Informe trimestral de seguimiento de las PQRSDF y publicarlo en la página web en el siguiente link: <a href="https://sinchi.org.co/informes">https://sinchi.org.co/informes</a> (Se observa que el informe del primer trimestre año 2022 no está publicado aún)
<b>Subcomponente 5</b> 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	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	Se observa que los canales institucionales se encuentran operando normalmente; La Oficina de Comunicaciones del Instituto diseña piezas publicitarias, publica la información y la programación de las actividades para dar continuidad a las estrategias de difusión, participación y presencia institucional

**Componente 4: Rendición de cuentas**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> 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 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La oficina de comunicaciones realiza la publicación en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a> y en los canales de comunicación.
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en el ciclo de conferencias Ciencia Viva	Participar en conferencias de interacción con la ciudadanía	Oficina de Comunicaciones	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La jefe de comunicaciones informa que se realizan con transmisión en vivo y reproducciones posteriores en los canales virtuales de publicación de noticias: Twitter @institutoSINCHI - Facebook y Página web
<b>Subcomponente 3</b> 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 Tecnológica / Coordinadores de proyecto	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La Subdirección Científica y la Oficina de Comunicaciones promueven eventos presenciales y virtuales a nivel nacional e Internacional, los cuales son reportados por la Subdirección Científica en el Indicador 3.2 "Actividades de Divulgación".
<b>Subcomponente 4</b> 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	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	El Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2021 revisado y aprobado por la Junta Directiva del Instituto se encuentra publicado en página web <a href="https://sinchi.org.co/informes">https://sinchi.org.co/informes</a>

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> 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 2022	31/12/2022	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: <a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">https://www.sinchi.org.co/transparencia</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La Oficina de comunicaciones se encarga de recibir, clasificar y dar seguimiento a solicitudes de información, como resultado de la gestión se reporta trimestralmente el seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Demandas y/o Felicitaciones. Actualmente se adelanta la estrategia de montaje de un sistema de información que facilite y automatice esta gestión. La Unidad de Apoyo Jurídica y la OAEI programaran capacitaciones en normatividad vigente aplicable
<b>Subcomponente 3</b> 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 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	Desde la Oficina de comunicaciones, se reportan en los canales virtuales las actividades institucionales; Link calendario de actividades; Link de noticias; Calendario Google
<b>Subcomponente 4</b> 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 Tecnológica / Coordinadores de proyecto	Abril de 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	Se informa a esta Oficina asesora que se han desarrollado pero que está pendiente de reporte por parte de la Subdirección Científica y Tecnológica
<b>Subcomponente 5</b> 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 2022	31/12/2022	En ejecución	33%	La Política de protección de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica, link: <a href="https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi">https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi</a> Constancia RNBO ante la superintendencia de Industria y Comercio a marzo 2022

<b>Promedio General de Avance</b>	<b>38,32%</b>
-----------------------------------	---------------