

SEGUIMIENTO N° 02 PLAN VIGENCIA 2019 - 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	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha programada e informada por la Oficina de Planeación	Seguimiento Oficina Asesora de Evaluación Interna	% de Avance	Observaciones / Evidencias de la Oficina Asesora de Evaluación Interna	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la política del sistema integrado de gestión que incluye la gestión de riesgos.	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación Direccion estrategica	Ejecutado: Política publicada en página web y en la intranet institucional, avalada por la Dirección general del Instituto. Socializada para la sede de enlace Bogotá y Sede Leticia en el mes de marzo	31 de marzo de 2019	Ejecutada	100%	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/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
	1.2	Documentar y socializar el plan de manejo de riesgos del Instituto, para que los líderes tengan una guía frente a la identificación, evaluación y control de los riesgos.	Documento P10-032 Plan manejo de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutado: Documento actualizado en el mes de abril y subido a la intranet institucional.	30 de abril de 2019	Ejecutada	100%	El plan integrado de manejo de riesgos versión 3 se encuentra publicado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1c_I5Q0Mbculj98S3_gW8cHBefKZEUv1
	1.3	Realizar identificación de factores internos y externo por proceso para la identificación preliminar de los riesgos y sus estrategias de prevención.	Documento P10-036 Matriz de analisis de factores internos y externos	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Ejecutado: Se hizo un análisis e entorno interno y externo de la Entidad, con el objetivo de identificar los factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo normal de los procesos	01 de abril de 2019	Ejecutada	100%	Se observa que la matriz de análisis de factores internos y externos fue publicada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfipxNRC
Subcomponente2 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	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Ejecutado: Matriz de riesgo institucional integrada, publicada y socializada en la pagina web.	20 de agosto de 2019	En ejecución	66%	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
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	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutado: Se incluye en la matriz una columna en la que se realizará con cada líder de proceso la consulta de seguimiento y evaluación de actividades de control para el respectivo seguimiento	20 de agosto de 2019	En ejecución	66%	La Oficina Asesora de Planeación informa que incluyó en la matriz una columna en la que se realizará con cada líder de proceso la consulta de seguimiento y evaluación de actividades de control para el respectivo seguimiento
	3.2	Compartir en la intranet y por correo electrónico la matriz de riesgos para la revisión y consulta de líderes de proceso.	Matriz actualizada por parte del líder de proceso	Líderes de proceso	Ejecutado: Matriz revisada al mes de agosto de 2019 con los líderes de los procesos	20 de agosto de 2019	Ejecutada	100%	La Oficina Asesora de Planeación remitió correo electrónico del 25 de abril de 2019 a los líderes de los procesos para su revisión y análisis

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.	Indicador de seguimiento de la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutado: Se reportan el seguimiento de las revisiones de riesgos en el indicador de gestión de riesgos y seguimiento de la matriz de riesgos a agosto de 2019	30 de junio de 2019	En ejecución	66%	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/folders/1-3yVKwcdCJKeFX2fYygzVQKke2_GbGJ8 y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a agosto de 2019.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Solicitar la revisión de los riesgos de corrupción, el análisis de causas y controles a los líderes de proceso.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutado: Desde la Oficina de Planeación, se solicita a los líderes de proceso reportar el seguimiento de las acciones descritas en la matriz de reporte de la gestión de riesgo.	Trimestralmente	En ejecución	66%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento de las acciones en el archivo de la matriz de riesgos.

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

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Actualización de información de colecciones	1.1.	Consulta Virtual de las colecciones	Colecciones biológicas publicadas en la página web.	Comunicaciones Gestión de colecciones	Ejecutado: 3,384 usuarios han consultado en enero a junio la página web, para consultar las colecciones biológicas del Instituto	31 de julio de 2019	En ejecución	66%	La Oficina de Comunicaciones informa que durante el primer trimestre se hicieron las siguientes consultas virtuales: base de datos Inírida 16,378; COAH 13,437; Colecciones biológicas 3,384; negocios amazónicos 8,819 y Ciacol 1,860
	1.2	Identificar otros servicios de información ambiental	Gestión de bibliotecas KOHA SIATAC SIMCOBA Estación meteorológica	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones Ejecución de proyectos	Ejecutado: Servicios disponibles y compartidos en la página web institucional	31 de julio de 2019	En ejecución	66%	Se observa que los servicios se encuentran disponibles y compartidos en la página web institucional en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/servicios

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Contar con una oficina encargada de la atención, canalización y creación de estrategias de comunicación institucional	Informe de atención de peticiones, solicitudes de información tramitados o apoyados mediante la Oficina de comunicaciones	Dirección estratégica	Ejecutado: Oficina disponible que actualmente utiliza los mecanismos de comunicación institucional para la atención y difusión de la información.	Trimestralmente	En ejecución	0%	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; sin embargo no se evidencia el resultado de los informes de quejas y reclamos y a la fecha aún se encuentra sin información en la carpeta compartida que se dispuso para ello.

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	Ejecutado: se encuentran habilitados y en funcionamiento.	31 de julio de 2019	En ejecución	66%	Se evidencia según correo electrónico de la Web Master que en el mes de mayo hubo un total de interacciones de 440; mes de Junio 187 y mes de julio 25, en agosto no informa.
Subcomponente 3 Tramites	N/A	En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites							N/A
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	Pendiente: sin reporte vigente de los dos trimestres año 2019	Permanentemente	Pendiente	0,00%	El informe de quejas y reclamos del primer y segundo trimestre año 2019 no se encuentran publicados en el link: https://www.sinchi.org.co/informes . La jefe de comunicaciones informa que se creo una carpeta compartida pero que los líderes a quienes le corresponde subir esta información no lo están haciendo puntualmente. Se adjunta pantallazo de fecha 5 donde se evidencia que no se han publicado este año los informes trimestrales de quejas y reclamos
	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar sus quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Oficina de comunicaciones	Ejecutado: Canal habilitado en la página web, aquí mismo se encuentra disponible la carta de trato digno.	Permanentemente	En ejecución	66%	La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran dispuestos y que está publicada en web la Carta de Trato Digno, en donde se indican los canales de atención en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar métodos de autoevaluación para conocer la percepción de los usuarios que consultan la información.	Resultados de evaluación frente a la percepción de los servicios de consulta.	Oficina de Comunicaciones Líder de Gestión de Calidad	Ejecutado: Se entrega reporte de seguimiento de medición semestral para el año 2019 a la OAEI	31 de Agosto de 2019	En ejecución	66%	El Líder del Proceso informa que recibe la información de los indicadores y semestralmente se efectúa un acta de seguimiento con la Oficina Asesora de Evaluación Interna, Reposo en la carpeta de la Oficina de Evaluación Interna el primer seguimiento. https://drive.google.com/drive/folders/1HMKgognPDaQk6jyDRdv7MYQijk5Otz4L
Componente 4: Rendición de cuentas									
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Estrategia	1	Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas	Documento de Estrategia de rendición de cuentas.	Oficina de Comunicaciones	Ejecutado: Información publicada correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional.	Primer trimestre del año correspondiente a la vigencia anterior	Pendiente	0%	La Oficina Asesora de Planeación Informa que fue publicada la información correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional. Se encuentra en el siguiente link: https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/INFORME%20DE%20GESTION/informe-de-gestion-2018.pdf Lo que se requiere es la consolidación de un documento que contenga la estrategia institucional de rendición de cuentas.

Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	1.1	Garantizar el cumplimiento en el reporte de información establecida de acuerdo al requerimiento ley de transparencia	Link de transparencia revisado en página web institucional con la información aplicable para el Instituto	Oficina de Comunicaciones	Ejecutado: Página web actualizada y en funcionamiento.	20 de agosto de 2019	En ejecución	50%	La oficina Asesora de Planeación informa que la página web se encuentra actualizada y en funcionamiento link: /sinchi.org.co/transparencia De los seguimientos efectuados por la OAEI se verifica que no se cumple con la publicación de toda la información requerida por la Ley 1712 de 2014
	1.2	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	Ejecutado: Esta información se esta cargando en la intranet y tambien en las carteleras de las sedes.	Permanentemente	En ejecución	66%	Se evidencia que la información se encuentra subida en las carteleras del Instituto Sinchi y en la intranet y en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Participación institucional en eventos y actividades de divulgación de información y transferencia de conocimiento	Núm. Participaciones en espacios de toma de decisiones en las que ha tenido incidencia el Instituto.	Oficina de Comunicaciones Subdirección Científica	Ejecutado: 150 eventos reportados por la Subdirección Científica	Diciembre de 2019	En ejecución	66%	Se reportaron 150 eventos por parte de la Subdirección Científica, de acuerdo al indicador 1,4 de participación institucional el cual se encuentra publicado en la intranet
	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	Programada	Diciembre de 2019	En ejecución	0,00%	La Jefe de la Oficina de Comunicaciones informa que a la fecha no se han realizado ferias de servicio al ciudadano
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 a nivel nacional e internacional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Ejecutado: 8 eventos reportados por parte de la Subdirección Científica	Trimestralmente	En ejecución	66%	La Subdirección Científica informa que en el primer semestre de realizaron 8 eventos
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estrategica	Ejecutado: Información publicada correspondiente al año 2018, en el informe de gestión institucional.	Al finalizar el 4 trimestre	En ejecución	66%	Se evidencia en el informe de gestión institucional en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/informes Se encuentra publicado el informe control interno sobre la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial en el link https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas Pero no se encuentra una evaluación del proceso de rendición de cuentas institucional como tal.

DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	---------------

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	Ejecutado: Link de transparencia disponible en página web.	31 de Agosto de 2019	En ejecución	50%	Se evidenció en el seguimiento del índice de transparencia y acceso a la información (ITA) que no se cumple con la totalidad de los requerimientos estatales. Se verifica el siguiente link https://www.sinchi.org.co/transparencia
	1.2	Publicar en el portal web calendario con actividades de la Entidad	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	Ejecutado: https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades	31 de Agosto de 2019	En ejecución	66%	La Oficina de Comunicaciones manifiesta que esta información está publicada en la web en el link: https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades
	1.3	Publicar las convocatorias publicas en la página web dentro de los tiempos establecidos para tal fin.	Disponibilidad técnica y administrativa de información en página web	Unidad de Apoyo Jurídica	Ejecutado: 44 convocatorias públicas en la página web	Cada vez que hay una convocatoria se publica	En ejecución	66%	Las convocatorias se encuentra publicadas en la pagina web institucional en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/convocatorias la verificación de su temporalidad se hace en auditoria interna.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento al procedimiento para la gestión y tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos.	Informe trimestral de seguimiento de atención a respuestas y/o solicitudes de información	Oficina de Comunicaciones	Programado: Aún no disponible en página web.	La Oficina de Comunicaciones no informa.	Pendiente	0%	La Oficina de Comunicaciones manifiesta que el Informe trimestral de quejas y reclamos aún no se encuentra publicado en la pagina web debido a que los responsables no han subido la información en la carpeta compartida.
	2.2	Contar con personal e infraestructura que permita recibir información solicitudes de información	Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones Oficina Jurídica	En Ejecución constante: Se reciben en físico y vía correo electrónico	Permanente	En ejecución	40%	La Oficina de Comunicaciones informa que se elaboró el documento "Carta de Trato Digno", el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano Lo reportado por comunicaciones no da respuesta al requerimiento de este Plan, que es referido a contar con personal e infraestructura.
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Integrar los planes estrategicos institucionales para el oportuno y adecuado seguimiento de las actividades de gestión de información contenidas en gestión documental y seguridad digital.	Integración y seguimiento de planes estrategicos institucionales	Comité de gestión y desempeño	Ejecutado: Integración y seguimiento de planes estrategicos institucionales para facilitar su consulta y seguimiento, acatando la normatividad (Dec. 612/2018)	Primer trimestre del año	Integrado y publicado el 19 de marzo de 2019, el seguimiento es trimestralmente	66%	En el siguiente link se encuentra el Plan de Acción Institucional Integrado: https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20DE%20ACCION%20INTEGRADO/P1-006%20%20Plan%20de%20Accio%CC%81n%20Integrado%20V1.pdf En el mismo se integran unos planes, restando la integración de otros.

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	Inmersas dentro del desarrollo de cada proyecto y demostrada mediante los registros de participación institucional en trabajo con las comunidades	Permanente	En ejecución	40%	La SAF y la Oficina de Comunicaciones informaron que esta Actividad se encuentra Inmersas dentro del desarrollo de cada proyecto y demostrada mediante los registros de participación institucional en trabajo con las comunidades. La meta es un protocolo de accesibilidad y comunicación, el cual no se informa.
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1	Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición	Politica de proteccion de datos / Autorizaciones de los ciudadanos	Oficina de Comunicaciones	Ejecutado: Política de proteccion de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica.	Segundo trimestre del año	En ejecución	66%	La Política de proteccion 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 Se hace la verificación de las autorizaciones de los ciudadanos en que reposan en los formatos para la creación de datos de vinculación de personal, contratistas, encuestas de satisfacción e información de centros de documentación.

INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable		Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Iniciativas Adicionales	1.1.	Socializar a todas las partes interesadas el código de integridad.	Código de integridad disponible para la consulta de cualquier colaborador.	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	Ejecutado: Resolución 010 de 2018 "Código de Integridad"	Julio 31 de 2019	En ejecución	66%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se sensibiliza a los contratista en los contratos al firmar y a los trabajadores se les remite correo electrónico. La Oficina de Planeación informa que el código de integridad se actualizó mediante Resolución 010 de 2018, la cual fue remitida a todos los empleados vía correo electrónico. Se verifican mails desde la Unidad de Apoyo de Talento Humano efectuando una socialización y sensibilización parcial permanente.
	1.2	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Campaña de sensibilización del Código de ética enviadas vía e-mail.	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	Ejecutado: publicados en el manual de calidad, pagina web, PEI y en el código de integridad.	Permanente	En ejecución	66%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se evidencia en los correos electronicos enviados a los trabajadores

PROMEDIO GENERAL DE AVANCE	62,56%
----------------------------	--------