PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2024

Fecha:31/01/2024

Dimensión de control interno

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

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha Inicial	Fecha final	Porcentaje de avance	Estado	Soporte
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 2	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión			dic-24			
Subcomponente2 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 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad			dic-24			
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los lideres de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Matriz de riesgos de corrupción publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad			dic-24			
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Matriz de riesgos de corrupción publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad			dic-24			

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			dic-24			
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 Programa de Transparencia Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Evaluación Interna			dic-24			

Dimensión de gestión con valores para resultados (relación estado ciudadano)

Componente 2: Racionalización de tramites

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha Inicial	Fecha final	Porcentaje de avance	Estado	Soporte
No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano										
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación**	**Fecha Inicial**	**Fecha final**	**Porcentaje de avance**	**Estado**	**Soporte**
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	3.1	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 estratégica			dic-24			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	3.2	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			dic-24			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3.3	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Jefe Unidad de Apoyo Juridica Oficina de comunicaciones			dic-24			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	3.4	Verificar los canales de publicación y difusion 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 Cientifica y Tecnologica			dic-24			

Componente 4: Rendición de cuentas										
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación**	**Fecha Inicial**	**Fecha final**	**Porcentaje de avance**	**Estado**	**Soporte**
Estrategia	1.1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones			dic-24			
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en eventos presenciales que permitan el diálogo con la ciudadanía	Cantidad de conferencias que demuestren interacción con la ciudadania	Oficina de Comunicaciones			dic-24			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición 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			dic-24			
	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						

Dimensión de información y comunicación										
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información										
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación**	**Fecha Inicial**	**Fecha final**	**Porcentaje de avance**	**Estado**	**Soporte**
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 % de reporte del Indice de Transparencia Activa (ITA)	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones			dic-24			
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			dic-24			
Subcomponente 3 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			dic-24			
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			dic-24			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actualización de información en la página web institucional	Indice de cumplimiento de transparencia activa (ITA)	Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación			dic-24			