



SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2019

FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 16 de Enero de 2020



SEGUIMIENTO N° 03 PLAN VIGENCIA 2019 - 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	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	La política se encuentra publicada en página web y en la intranet institucional, avalada por la Dirección general del Instituto. <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> La Oficina Asesora de Planeación, socializó la política, realizando acompañamiento a los líderes de procesos para la actualización de los riesgos y controles asociados, apoyando el respectivo seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos definidos por cada líder.	31 de enero de 2019	Ejecutada	100%	La política integrada del sistema de gestión de calidad fue publicada en el siguiente link de la página web institucional <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>
	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	Documento publicado en la intranet institucional, en la carpeta de procedimientos del sistema integrado de gestión. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FY0aKig8GHDoi8N0sRynNWah7hL46ptx">https://drive.google.com/drive/folders/1FY0aKig8GHDoi8N0sRynNWah7hL46ptx</a>	31 de enero de 2019	Ejecutada	100%	El plan integrado de manejo de riesgos versión 3 se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1c_15Q0Mbculj98S3_gW8cHBefKZEUv1">https://drive.google.com/drive/folders/1c_15Q0Mbculj98S3_gW8cHBefKZEUv1</a>
	1.3	Realizar identificación de factores internos y externo por proceso para la identificación preliminar de los riesgos y sus estrategias de	Documento P10-036 Matriz de analisis de factores internos y externos	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Documento publicado en la intranet institucional, en la carpeta de matriz de análisis de factores. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1103putDk6h8nh27H_ejgWj0fNWUY16Rm">https://drive.google.com/drive/folders/1103putDk6h8nh27H_ejgWj0fNWUY16Rm</a>	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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfjpxNRC">https://drive.google.com/drive/folders/18-QKxQV0qwapVxEeQyPPIPo-JfjpxNRC</a>

<b>Subcomponente 2</b> 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	Documento publicado en la intranet	31 de enero de 2019	En ejecución	100%	Se observa que la matriz de riesgos institucionales se encuentra publicada en el siguiente link: <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>
<b>Subcomponente 3</b> 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	Documento publicado en la intranet	20 de agosto de 2019	En ejecución	100%	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	Documento actualizado y remitido vía correo electrónico a los líderes de proceso para su revisión y verificación en la identificación y seguimiento de los controles	30 de abril 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
<b>Subcomponente 4</b> 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	Documento actualizado y remitido vía correo electrónico a los líderes de proceso para su revisión y verificación en la identificación y seguimiento de los controles.	30 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las revisiones de riesgos en indicador de gestión de riesgos en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-3yVKwcdCJKeFX2fYYgZVQKke2_GbGJ8">https://drive.google.com/drive/folders/1-3yVKwcdCJKeFX2fYYgZVQKke2_GbGJ8</a> y seguimiento de la matriz de riesgos se efectuó a diciembre de 2019
<b>Subcomponente 5</b> 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	Documento actualizado y remitido vía correo electrónico a los líderes de proceso para su revisión y verificación en la identificación y seguimiento de los controles	Trimestralmente	En ejecución	100%	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	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha programada e informada por la Oficina de Planeación	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Actualización de inform	1.1.	Consulta Virtual de las	Colecciones biológicas publicadas en la página web.	ComunicacionesGestión de c	<a href="https://www.sinchi.org.co/colecciones-biologicas-de-la-amazonia-colombiana">https://www.sinchi.org.co/colecciones-biologicas-de-la-amazonia-colombiana</a> Indicador 8.1 Consultas de información	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	La Oficina de Comunicaciones informa que durante el año se hicieron las siguientes consultas virtuales: base de datos Inírida 30,969; COAH 27,829; Colecciones biológicas 3,683; negocios amazónicos 6,844 y Ciacol 5,325

	1.2	Identificar otros servicios de información ambiental	Gestión de bibliotecas KOHA SIATAC SIMCOBA Estación metereologica	Oficina de Comunicaciones	Los servicios se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/servicios">https://www.sinchi.org.co/servicios</a>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	Se observa que los servicios se encuentran disponibles y compartidos en la página web institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/servicios">https://www.sinchi.org.co/servicios</a>
<b>Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>									
<b>Subcomponente</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación</b>	<b>Fecha programada e informada por la Oficina de Planeación</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente 1</b> 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	La Oficina de Planeación utiliza mecanismos de comunicaciones y difusión, para lo cual se dispuso el siguiente link institucional: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	Trimestralmente	En ejecución	100%	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; existe el siguiente link de la página web: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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 interes.	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	Se realizan constantes interacciones a los siguientes link: <a href="https://www.sinchi.org.co/">https://www.sinchi.org.co/</a> Email: <a href="mailto:sinchi@sinchi.org.co">sinchi@sinchi.org.co</a> <a href="https://www.sinchi.org.co/directorio-institucional">https://www.sinchi.org.co/directorio-institucional</a>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	Se evidencia según correo electrónico de la Web Master que en hubo un total de interacciones del periodo comprendido entre el 31 de octubre y 31 de diciembre de peticiones 28, solicitudes 51 e información 81.
<b>Subcomponente 3</b> Tramites	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	Se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	Permanentemente	Pendiente	100%	Los informes de quejas y reclamos se encuentran publicados en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a> . La jefe de comunicaciones informa que se creo una carpeta compartida pero que los líderes a quienes le corresponde

	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	Se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>	Permanentemente	En ejecución	100%	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: <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>
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	El Indicador 1.1 (Nivel de cumplimiento) se encuentra publicado en la Intranet Informe I semestre de nivel de percepción entregado a la OAEI	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	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. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HMkgognPDaQk6jyDRdv7MYQijK5Otz4L">https://drive.google.com/drive/folders/1HMkgognPDaQk6jyDRdv7MYQijK5Otz4L</a>

**Componente 4: Rendición de cuentas**

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	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	Se editó y publicó un video de audiencia del sector y se presenta la arquitectura de cifras y resultados en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	Primer trimestre del año correspondiente a la vigencia anterior	Pendiente	90%	La Jefe d la Oficina de Comunicaciones informa que el Instituto SINCHI participa en la rendición de cuentas sectorial, la cual se realizó el 5 de Agosto de 2019. La información relativa a este evento, se encuentra en: <a href="https://sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>  La meta se constityó como la consolidación de un documento que contenga la estrategia institucional de rendición de cuenta, pero el Instituto solo participa en rendición de cuenta sectoria, por tanto se informa que la actividad se debe reevaluar.

<b>Subcomponente 1</b> 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	Verificación de requisitos de información link de transparencia (Ley 1712 de 2014): -Estructura orgánica, sedes, horarios: OK -Presupuesto General y ejecución: OK -Directorio: No se publica escala salarial, puesto que el Instituto no tiene servidores públicos, pendiente la publicación del listado de contratistas (Revisar requerimiento) -Normatividad: OK -Indicadores de desempeño: OK -Ejecución presupuestal: OK -Metas y objetivos de las unidades administrativas: -Contrataciones adjudicadas: -PAAC: OK -Servicios: OK -Informes de gestión, auditoría: -Mecanismos de vigilancia, supervisión: -Mecanismos de PQRS: -Programa de gestión documental, TRD: OK en el siguiente link se observa la información autorizada por los diferentes estamentos del Instituto, para ser publicados <a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">https://www.sinchi.org.co/transparencia</a>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	70%	La oficina Asesora de Planeación informa que la información requerida por la Ley 1712 de 2014 se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">/sinchi.org.co/transparencia</a>  Se aclara que debido a la naturaleza jurídica del el instituto la modalidad de contratación de servidores públicos no aplica, por tanto la publicación de escala salarial, para cumplir al 100% con esta actividad.
	1.2	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	Se actualiza y publica en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a>	Permanentemente	En ejecución	100%	Se evidencia que la información se encuentra subida en las carteleras del Instituto Sinchi y en la intranet y en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a>
<b>Subcomponente 2</b> 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	Núm. Participaciones en espacios de toma de decisiones en las que ha tenido incidencia el Instituto.	Oficina de Comunicaciones Subdirección Científica	Ver ficha técnica de indicador 1.4, publicada en la intranet.	Diciembre de 2019	En ejecución	100%	Se reportaron 29 eventos por parte de la de participación institucional
	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones		Diciembre de 2019	En ejecución	100%	La Jefe de la Oficina de Comunicaciones informa que se participó en cuatro ferias de servicio al ciudadano
<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 a nivel nacional e internacional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Ver memorias proyecto Mascapaz	Trimestralmente	En ejecución	100%	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 estratégica	Ficha técnica de indicador (1,3) actividades de divulgación, publicado en intranet.	Al finalizar el 4 trimestre	En ejecución	100%	Se evidencia en el informe de gestión institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>  Se encuentra publicado el informe control interno sobre la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial en el link <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>  Pero no se encuentra una evaluación del proceso de rendición de cuentas institucional.
--	-----	--	--	-----------------------	---	-----------------------------	--------------	------	--

**DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

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	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	<a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">https://www.sinchi.org.co/transparencia</a>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	70%	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 <a href="https://www.sinchi.org.co/transparencia">https://www.sinchi.org.co/transparencia</a>
	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	<a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	La Oficina de Comunicaciones manifiesta que esta información está publicada en la web en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>
	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	<a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>	Cada vez que hay una convocatoria se publica	En ejecución	100%	Las convocatorias se encuentra publicadas en la pagina web institucional en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>  la verificación de su temporalidad se hace en auditoria interna.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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	<a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	La Oficina de Comunicaciones no informa.	Pendiente	100%	La Oficina de Comunicaciones manifiesta que el los informes trimestrales de quejas y reclamos se encuentra publicado en la pagina web institucional, en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>
	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	Ver información en página web Archivo -carta de trato digno <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>	Permanente	En ejecución	100%	La Oficina de Comunicaciones informa que se elaboró el documento "Carta de Trato Digno", el cual se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>

<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Integrar los planes 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 estratégicos institucionales	Comité de gestión y desempeño	Plan publicado en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a>	Trimestralmente	Integrado y publicado el 19 de marzo de 2019, el seguimiento es trimestralmente	100%	En el siguiente link se encuentra el Plan de Acción Institucional Integrado: <a href="https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20DE%20ACCION%20INTEGRADO/P1-006%20Plan%20de%20Accio%CC%81n%20Integrado%20V1.pdf">https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/PLAN%20DE%20ACCION%20INTEGRADO/P1-006%20Plan%20de%20Accio%CC%81n%20Integrado%20V1.pdf</a>  En el mismo se integran unos planes, restando la integración de otros,
<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.	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	100%	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 debe ser replanteada si no existe un protocolo de accesibilidad y comunicación.
<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	<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>	Trimestralmente	En ejecución	100%	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>  Se hace la verificación de las autorizaciones de los ciudadanos que reposan en los formatos para la creación de datos de vinculación de personal contratistas encuestas de

**INICIATIVAS ADICIONALES**

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	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Iniciativas Adicionales</b>	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	<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>	31 de diciembre de 2019	En ejecución	100%	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 via e-mail.	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	Numeral 1,4 del manual del sistema integrado de gestión  <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>	Permanente	En ejecución	100%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se evidencia en los correos electronicos enviados a los trabajadores
--	-----	--	---	---	--	------------	--------------	------	--

<b>PROMEDIO GENERAL DE AVANCE</b>	97,81%
-----------------------------------	--------