



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Fecha: 30/04/2021

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	<p>1. El día 07 de abril de 2021, se revisó con la Dirección general y con los líderes de proceso el informe de seguimiento y evaluación de riesgos para la vigencia 2020, aquí se explicó la clasificación de los riesgos de corrupción, socializando que los riesgos de tipificación "corrupción" alcanzan un 16% de participación en el total de riesgos y que son fundamentales para encaminar de manera correcta el control interno de la entidad basados en los principios de la función pública.</p> <p>2. En esta misma reunión se socializó propuesta de video de inducción al Sistema Integrado de Gestión, que incluye la socialización de la política referida, se realizaron los ajustes pertinentes solicitados por la Dirección para poderlo socializar en el mes de mayo.</p> <p>3. Se mantiene vigente y publicada la política referida en la página web institucional.</p>	abr-21	abr-21	33%	En ejecución	<p>1. Acta de reunión de revisión por la dirección año 2020</p> <p>2. Política de gestión publicada en la página web https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</p>
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 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	<p>1. Se realizó la consulta y revisión de la guía de valoración de riesgos V.5 del DAFP para actualizar información de riesgos de corrupción.</p> <p>2. De acuerdo a las indicaciones de la guía, se reporta para el seguimiento del primer cuatrimestre la matriz actualizada con la identificación de 5 riesgos de corrupción en la plantilla suministrada por el DAFP.</p> <p>3. Con la utilización de esta herramienta se realizó el ejercicio de revisión y se simplificaron los riesgos de 12 para la vigencia 2020 a 5 riesgos en el 2021 que recopilan de mejor manera la información y los controles de seguimiento suministrados por esta herramienta.</p>	abr-21	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución	1. Matriz de riesgos de corrupción_ 1 seguimiento a abril 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm
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 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	<p>1. El día 07 de abril de 2021, se revisó con la Dirección general y con los líderes de proceso el informe de seguimiento y evaluación de riesgos para la vigencia 2020, aquí se explicó la clasificación de los riesgos de corrupción, socializando que los riesgos de tipificación "corrupción" alcanzan un 16% de participación en el total de riesgos y que son fundamentales para encaminar de manera correcta el control interno de la entidad basados en los principios de la función pública.</p>	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	<p>1. Ficha técnica de indicador 10.5 efectividad de control de riesgos, reportado en la intranet.</p> <p>2. Acta de reunión de revisión por la dirección año 2020</p>
	3.2 Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Matriz de riesgos de corrupción año 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	<p>1. Ubicación de matriz de riesgos de corrupción vigente y actualizada en la página web institucional.</p>	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	1. Matriz de riesgos de corrupción_ 1 seguimiento a abril 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm
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	<p>1. Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre del año 2021.</p>	<p>Abril 2021</p> <p>Agosto 2021</p> <p>Diciembre 2021</p>	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución	1. Matriz de riesgos de corrupción_ 1 seguimiento a abril 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm

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	1. Se publica en la página web este documento como soporte documental del seguimiento de los componentes del PAAC, para la vigencia 2021.	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución	1. Documento cargado en la página web https://www.sinchi.org.co/informacion-adm 2. Se remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión.
Dimensión de gestión con valores para resultados (relación estado ciudadano)										
Componente 2: Racionalización de trámites										
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
No aplica	No aplica									

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable				Fecha programada	Soporte
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	Dirección estratégica	El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, comunicó mediante la página web los canales formales de comunicación: Correo electrónico sinchi@sinchi.org.co Twitter @institutoSINCHI Facebook	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado Enlace página web https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
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	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	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado Enlace página web https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	Reporte pendiente	abr-21	31 de diciembre de 2021	0%	Programado 1. Informe reportado en la página web https://sinchi.org.co/informes
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		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	1. Desde la Oficina de Comunicaciones del Instituto se diseñan piezas publicitarias, publicación de información y programación de actividades para dar continuidad a estrategias de difusión, participación y presencia institucional.	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución Enlace página web https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Componente 4: Rendición de cuentas									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable				Fecha programada	Soporte
Estrategia	1.1	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	1. El Instituto cuenta con canales virtuales para publicación de noticias: Twitter @institutoSINCHI Facebook Página web	abr-21	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución 1. Enlace en página web https://sinchi.org.co/noticias-del-instituto
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en ferias de atención al ciudadano y/o eventos de divulgación institucional	participación en eventos de carácter institucional	Oficina de Comunicaciones	Actividad suspendida por directrices de aislamiento preventivo	abr-21	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
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 Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Pendiente reporte	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
Subcomponente 4 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	1. Se socializa en la página web el informe de gestión institucional correspondiente a la vigencia 2020, revisado y aprobado por la Junta Directiva del Instituto	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución 1. Documento publicado en página web https://sinchi.org.co/informes

Dimensión de información y comunicación									
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	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	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	1. En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 el Instituto SINCHI pone a disposición de la ciudadanía la información en la página web.	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	1. Verificación link página web https://sinchi.org.co/transparencia
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	1. 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. 2. Actualmente se adelanta la estrategia de montaje de un sistema de información que facilite y automatice esta gestión, cuya implementación se ira dando durante la vigencia 2021.	abr-21	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución	1. Informes trimestrales reportados en la página web https://sinchi.org.co/informes 2. P1-012 V. 4 - Procedimiento operativo para el seguimiento y tratamiento de PQSDF 3. Plan de implementación de Sistema de información PQRSDF
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	1. Desde la Oficina de comunicaciones, se reportan en los canales virtuales las actividades institucionales. Link calendario de actividades Link de noticias Calendario Google	abr-21	31 de diciembre de 2021	33%	En ejecución	1. Link de reporte de actividades institucionales https://sinchi.org.co/calendario-de-actividades
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	Pendiente reporte			0%	Programado	
Subcomponente 5 Monitoreo del 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	1. La unidad de apoyo jurídico cuenta con la publicación de la política de tratamiento de la Información, mediante Res 001 de 2021. 2. Reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de bases de datos con información de carácter personal. 3. solicitud de autorización a contratistas y terceros mediante formato de creación de terceros.	abr-21	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	1. Link de consulta de la política https://sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi 2. Constancia RNBD ante la superintendencia de Industria y Comercial a marzo 2021.

47%

Riesgo	Causas	Controles aplicados	MRC		Acciones adelantadas	Acciones	
			Elaboración	publicación		Seguimiento	Observaciones
1 Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales	La ejecución de actos mal intencionados, los pocos controles de revisión y seguimiento al ejercicio de las funciones y responsabilidad de los trabajadores encargados de la toma de decisiones, puede conllevar al abuso de la autoridad, haciendo uso particular de los recursos financieros del Instituto con el fin de obtener un beneficio privado.	1. Comité de contratación, reuniones y mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso y de la junta directiva para la toma consensuada de decisiones de manera participativa y definida.	30/04/2021	30/04/2021	Documentar actos de comité de contratación para dejar trazabilidad de selección y evaluación de contrataciones solicitadas	Indicador de cumplimiento de elaboración de actos de comité evaluado para la vigencia 2021	
		2. Procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades de los procesos.	30/04/2021	30/04/2021	La Entidad cuenta con el sistema de gestión de calidad, que asume el apoyo y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para cada uno de los procesos.	Informe de revisión por la dirección 2020 Informe de auditoria de seguimiento 2021	
		3. Programa de auditorias internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de los procesos	30/04/2021	30/04/2021	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reporta permanentemente a la Dirección General el estado de Auditorias Internas para el seguimiento de detecciones de mejora y observaciones que se puedan generar del ejercicio	informes de auditoria internas año 2020	
		4. Delegación de responsabilidades a jefes de unidades para el cumplimiento, seguimiento y control de los requisitos internos y legales.	30/04/2021	30/04/2021	Definición clara y formal de funciones por cargo	Evaluación de cumplimiento de desempeño de personal de planta 2020	
		5. Amparar las pérdidas directas de dinero, títulos valores u otras propiedades, a causa de cualquier infidelidad o falsificación por parte de cualquier empleado, mediante póliza de infidelidad y riesgos financieros, riesgos contra directivos.	30/04/2021	30/04/2021	Adquisición de pólizas de seguro	Seguimiento y relación de pólizas en el plan de manejo de riesgos y oportunidades 2021	
2 Robo o daño a la información del Instituto	Afectar, sustraer los reportes internos o resultados de gestión para ocultar o afectar la información generada por el Instituto.	1. Cumplir con los back ups y los controles de seguridad de la información	30/04/2021	30/04/2021	Respaldo de la información mediante back up, información en nube y servidores	Copias de respaldo de información	
		2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la información.	30/04/2021	30/04/2021	identificación de activos de la información Aplicación de política de seguridad de la información	Informe de avance de actividades de seguridad digital reportado a la Subdirección científica, verificando los siguientes componentes: 1. Seguridad digital 2. Cultura, entrenamiento y políticas 3. Controles tecnológicos 4. Planes de continuidad y contingencia	
		3. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodia y accesibilidad de la información.	30/04/2021	30/04/2021	El Instituto cuenta con la subcontratación de un centro de correspondencia para la administración y manejo del archivo del Instituto.	Servicio contratado	
		4. Realizar actualización de las tablas de retención documental y valoración documental.	30/04/2021	30/04/2021	Se realizó contratación de servicio de consultoría, capacitación y apoyo en el levantamiento de TRD y TVD para asegurar el debido levantamiento de inventarios de archivos institucionales	En aprobación	
		5. Funcionamiento de cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	30/04/2021	30/04/2021	Circuito Cerrado de Televisión en las sedes Bogotá, Leticia, San José	Reportes de videos	
3 Apropiación indebida de fondos financieros de la Entidad	Pagos en efectivo generados por el personal del Instituto, que no cuenten con el soporte para su legalización.	1. Reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos financieros de la entidad.	30/04/2021	30/04/2021	Resolución interna de legalización de gasto	Reportes de legalización de gastos	
		2. Realizar arqueos a fondos rotatorios	30/04/2021	30/04/2021	Reportar los pagos generados en efectivo y entregar en reporte de arqueo de fondo rotatorio.	informes de auditoria de control interno	
		3. Revisar y aprobar las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal.	30/04/2021	30/04/2021	Verificación de la disponibilidad presupuestal con base en el Plan Operativo Anual		
		4. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	30/04/2021	30/04/2021	Programación de auditorias de verificación	informe de resultados y cubrimiento de planes de acción 2020	
		5. Entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control.	30/04/2021	30/04/2021	Programación de auditorias de verificación	informes de gestión aprobados y socializados	

4	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	Adjudicar contratos a cambio de favores, abusando de la autoridad del cargo para omitir el debido proceso, generando detrimento patrimonial	1. Asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación.	30/04/2021	30/04/2021	Ejecución de comites de contratación	Ayudas de memoria de comites de contratación	
			2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de bienes y servicios	30/04/2021	30/04/2021	Publicación de convocatorias en página web https://sinchi.org.co/convocatorias		
			3. Las convocatorias públicas y listas cortas deben ser puestas a consideración del comité de contratación, con el propósito de evaluar los requisitos financieros y técnicos por parte de los respectivos responsables.	30/04/2021	30/04/2021	conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de las convocatorias públicas efectuadas para contratar cuando la cuantía, o las especiales circunstancias así lo ameriten		
			4. Las convocatorias públicas, la información de listas cortas y contrataciones directas se publican en la plataforma del SECOP como parte del proceso de garantía y transparencia.	30/04/2021	30/04/2021	Reportes en SECOP II de convocatoria		
			5. Sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales.	30/04/2021	30/04/2021	Código de integridad	Documento publicado en página web	
5	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	Ocultar, modificar u ocultar información considerable de los procesos que incurra en ineficiencia de la evaluación de los requisitos legales aplicables.	1. Contar con una Oficina Asesora de Evaluación interna donde se elaboran y lideran los planes y programas de las auditorías internas.	30/04/2021	30/04/2021	El Instituto mediante Resolución Interna, cuenta con delegación y socialización de las responsabilidades y funciones de la Oficina de evaluación interna, para el respectivo seguimiento en el cumplimiento de los requisitos internos y normativos aplicables a la gestión institucional.	Cumplimiento del plan anual de actividades del proceso	
			2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna.	30/04/2021	30/04/2021	Seguimiento de las actividades implementadas por la Oficina Asesora de Evaluación interna, mediante la ejecución de los comités de evaluación interna e informes de resultados.	Ayudas de memoria de comites de evaluación interna	
			3. Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	30/04/2021	30/04/2021	Resultados de informes de cumplimiento y seguimiento reportados a la Alta dirección	Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	