



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Fecha: 31/12/2021

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. En el mes de mayo se realizó capacitación en gestión de riesgos con algunos integrantes encargados por proceso, a fin de identificar, evaluar y gestionar las actividades y riesgos de la entidad, de acuerdo a lo orientado en la política.</p> <p>4. En el mes de octubre se realizaron jornadas de reinducciones para reforzar la política del sistema integrado de gestión.</p>	31 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	<p>1. Acta de reunión de revisión por la dirección</p> <p>2. Política de gestión publicada en la página web https://www.sinchi.org.co/modeo-integrado-de-planeacion-y-gestion</p> <p>3. Matriz de riesgos de corrupción https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</p> <p>4. Video institucional de la política de gestión subido al canal you tube</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> <p>4. Se realiza seguimiento de los riesgos de corrupción al mes de agosto y diciembre 2021</p>	31 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	<p>1. Matriz de riesgos de corrupción 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm</p>
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</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>	ago-21	dic-21	100%	Ejecutado	<p>1. Matriz de riesgos de corrupción 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm</p>
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>2. Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción del año 2021.</p>	<p>Abril 2021</p> <p>Agosto 2021</p> <p>Diciembre 2021</p>	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	<p>1. Matriz de riesgos de corrupción_1 seguimiento a abril 2021 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm</p>
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Publicar en la página web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Seguimiento de componentes del PAAC	Oficina Asesora de Planeación	<p>1. Se publica en la página web este documento como soporte documental del seguimiento de los componentes del PAAC, para la vigencia 2021.</p>	<p>Abril 2021</p> <p>Agosto 2021</p> <p>Diciembre 2021</p>	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	<p>1. Documento cargado en la página web https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</p> <p>2. Se remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión.</p>

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección 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	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	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	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	Enlace página web https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Subcomponente 4 Normativo procedimental	4.1 Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	1. La Oficina de comunicaciones realiza el reporte trimestral de seguimiento de las PQRSDF y se publica en la página web	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	75%	En ejecución	1. Informe reportado en la página web https://sinchi.org.co/Informes
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Verificar los canales de publicación y difusión de información consultados 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	100%	Ejecutado	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	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	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 el ciclo de conferencias Ciencia viva.	participación en conferencias de interacción con la ciudadanía	Oficina de Comunicaciones	Estas charlas han sido enriquecidas por las preguntas del público y el alcance que hemos tenido con ellas en la transmisión en vivo y las reproducciones posteriores.	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	Abejas, polinización y soberanía alimentaria en la Amazonía colombiana. 20 de mayo de 2021 vía YouTube La importancia de los sistemas de información ambiental para la toma de decisiones que aporten a la conservación y preservación de los bosques de la Amazonía colombiana. 28 de Junio vía YouTube Suelo vivo: los ingenieros del Ecosistema. 27 de Julio de 2021 vía YouTube 25 de agosto Rayas de río
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	La Subdirección científica ha promovido junto con la Oficina de comunicaciones eventos presenciales y virtuales	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	73%	En ejecución	44 eventos reportados por la Subdirección Científica mediante el indicador 3.2 Actividades de divulgación 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	Abril 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	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.	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	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 idando durante la vigencia 2021.	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	75%	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 PQRSDF 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	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	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	En 2021 se han generado salidas de socialización del programa de Dinámicas socioambientales y se encuentran registradas en redes	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	100%	Ejecutado	Socialización IBHI La Chorrera https://twitter.com/InstitutoSINCHI/status/1424779031711555586?s=08 Socialización IBHI Vaupés https://twitter.com/InstitutoSINCHI/status/1420767673428889604?s=08
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.	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	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.

96%

Riesgo	Causas	Controles aplicados	MRC		Acciones adelantadas	Acciones		Observaciones
			Elaboración	publicación		Seguimiento		
1 Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los 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.	31/12/2021	31/12/2021	La Unidad de Apoyo Jurídica documenta los actos de comité de contratación para dejar trazabilidad de selección y evaluación de contrataciones solicitadas	Registro de indicador de cumplimiento de elaboración de actos de comité evaluado para la vigencia 2021		Sin observaciones
		2. Procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades de los procesos.	31/12/2021	31/12/2021	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.	Registro de Informe de revisión por la dirección 2020 Registro de Informe de auditoria de seguimiento 2021		Sin observaciones
		3. Programa de auditorías internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de los procesos	31/12/2021	31/12/2021	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reporta permanentemente a la Dirección General el estado de Auditorías Internas para el seguimiento de detecciones de mejora y observaciones que se puedan generar del ejercicio	Resultados de Informes de auditoria internas año 2020 y 2021		Sin observaciones
		4. Delegación de responsabilidades a jefes de unidades para el cumplimiento, seguimiento y control de los requisitos internos y legales.	31/12/2021	31/12/2021	La Entidad tiene definidas y documentadas las funciones por cargo	Reportes de evaluación de cumplimiento de desempeño de personal de planta 2020		Sin observaciones
		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.	31/12/2021	31/12/2021	La Entidad adquiere pólizas de seguro para el cubrimiento de riesgos previstos	Seguimiento y relación de pólizas en el plan de manejo de riesgos y oportunidades 2021		Sin observaciones
2 Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del instituto, para ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia de controles de seguridad informática	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	31/12/2021	31/12/2021	La Unidad de Apoyo Informática genera control al respaldo de la información mediante back up, información en nube y servidores	Copias de respaldo de información		Sin observaciones
		2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la información.	31/12/2021	31/12/2021	La Entidad identifica activos de la información, aplica la política de seguridad de la información y participa de la actividades del comité sectorial para su orientación en la aplicación de procedimientos internos.	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		Sin observaciones
		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.	31/12/2021	31/12/2021	El Instituto cuenta con la subcontratación de un centro de correspondencia para la administración y manejo del archivo del Instituto.	Servicio contratado y en ejecución, su supervisión esta a cargo de la Jefe de la Oficina de Comunicaciones.		Sin observaciones
		4. Realizar actualización de las tablas de retención documental y valoración documental.	31/12/2021	31/12/2021	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	Tablas de Retención aprobadas para su aplicación.		Pendientes de socialización y actualización en la página web
		5. Funcionamiento de cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	31/12/2021	31/12/2021	Las sedes Bogotá, Leticia, San José cuentan con Circuito Cerrado de Televisión	Reportes de registros de videos de seguridad		Sin observaciones
3 Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica	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.	31/12/2021	31/12/2021	La Entidad publica y socializa la Resolución interna de legalización de gasto	Reportes de legalización de gastos revisados y aprobados		Sin observaciones
		2. Realizar arqueos a fondos rotatorios	31/12/2021	31/12/2021	Reportar los pagos generados en efectivo y entregar en reporte de arqueo de fondo rotatorio.	Informes de auditoria de control interno con analisis de resultados y socializados con la Dirección General.		Sin observaciones
		3. Revisar y aprobar las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal.	31/12/2021	31/12/2021	Verificación de la disponibilidad presupuestal con base en el Plan Operativo Anual	Reportes de legalización de gastos revisados y aprobados		Sin observaciones
		4. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	31/12/2021	31/12/2021	Programación de auditorías de verificación	Informe de resultados y cubrimiento de planes de acción 2020		Sin observaciones
		5. Entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control.	31/12/2021	31/12/2021	Programación de auditorías de verificación	Informes de gestión aprobados y socializados		Sin observaciones

4	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial	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.	31/12/2021	31/12/2021	Ejecución de comites de contratación Publicación de convocatorias en página web https://sinchi.org.co/convocatorias	Ayudas de memoria de comites de contratación	Sin observaciones
			2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de bienes y servicios	31/12/2021	31/12/2021	Pendiente de revisión	Pendiente de revisión	Pendiente de revisión
			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.	31/12/2021	31/12/2021	El comité de contratación deberá conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de las convocatorias públicas efectuadas para contratar cuando la cuantía o las circunstancias especiales así lo ameriten	Ayudas de memoria de comites de contratación	Sin observaciones
			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.	31/12/2021	31/12/2021	Reportes en SECOP II de convocatoria	Reporte entregado por la Unidad de Apoyo Jurídica	Sin observaciones
			5. Sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales.	31/12/2021	31/12/2021	Código de integridad	Documento publicado en página web	Sin observaciones
5	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero	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.	31/12/2021	31/12/2021	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	Sin observaciones
			2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna.	31/12/2021	31/12/2021	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	Sin observaciones
			3. Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	31/12/2021	31/12/2021	Resultados de informes de cumplimiento y seguimiento reportados a la Alta dirección	Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Sin observaciones