

POLÍTICA ADMINISTRATIVA	COMPONENTES	REQUERIMIENTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	PERIODICIDAD DEL INDICADOR	RESPONSABLE	QUIEN REPORTA	PORCENTAJE DE AVANCE AÑO 2018				PORCENTAJE CONSOLIDADO AVANCE	Observaciones 1° trimestre	Observaciones 2° trimestre	Observaciones 3° trimestre	Observaciones 4° trimestre
								1	2	3	4					
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	Indicadores y metas de gobierno	Indicadores y metas de gobierno	Seguimiento y Reporte de Indicadores y Metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental - PICA, Plan de Acción Sectorial PAS, Plan de Acción Institucional - PAI	Número de Indicadores y Metas Reportadas en el periodo / Número de Indicadores y Metas requeridos de reporte en tal periodo	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	PICIA 2017 reportado	Este seguimiento se realiza anualmente y se reporta a la Junta Directiva	Reporte de PICIA generado, PAI reportado a tercer trimestre	Reporte de PICIA generado, PAI reportado a cuarto trimestre
			Articulación de los Proyectos de investigación científica con los programas establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental - PENIA	Número de Proyectos articulados con los programas del PENIA en el periodo / Total Proyectos formulados que inician ejecución en el periodo	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	Esta información para el primer trimestre se encuentra al 100%	18 proyectos en ejecución articulados al PENIA	18 proyectos en ejecución articulados al PENIA	22 proyectos en ejecución articulados al PENIA
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Campaña de sensibilización del Código de ética	Semestral	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	25%	25%	25%	25%	100%	La oficina de Talento Humano ha remitido las campañas de sensibilización correspondientes al trimestre.	A la fecha se reportan 3 acciones de sensibilización vía correo electrónico	Se reporta una acción de socialización remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera vía correo electrónico con la nueva Resolución del código de integridad.	Se reporta una acción de socialización remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera vía correo electrónico con la nueva Resolución del código de integridad.
			Implementar un registro de entrega del Código de ética al personal nuevo de planta	100% personal de planta del Instituto reciben el Código de ética	Semestral	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	25%	25%	25%	25%	100%	el 100% de los contratos especifican la importancia y obligación de consultar el código de ética.	El 100% del personal tiene acceso al código de ética, publicado en la Página web y se especifica obligatoriedad de consulta en el contrato.	El 24 de Julio se socializó el nuevo código de integridad por parte de la Subdirección Administrativa mediante correo electrónico.	Código de integridad publicado en la intranet <a href="https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>
			Re-Diseñar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debidamente diseñado y publicado	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Líderes de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	El PAAC se encuentra vigente para el año 2018 y publicado en la página web, en documentos institucionales.	PAAC publicado en la página web y con seguimiento de riesgos reportado al mes de abril de 2018.	El 13 de agosto se actualizó documento, incluyendo las recomendaciones entregadas por parte de la Oficina Asesora de Evaluación Interna.	Documento publicado en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>
			Dentro de las responsabilidades del trabajador/contratista, incluir en el contrato la consulta del código de ética.	No de contratos aceptados y firmados/ No De contratos elaborados	Anual	Oficina Unidad de Apoyo Jurídica	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	el 100% de los contratos especifican la importancia y obligación de consultar el código de ética.	el 100% de los contratos especifican la importancia y obligación de consultar el código de ética.	el 100% de los contratos especifican la importancia y obligación de consultar el código de integridad.	el 100% de los contratos especifican la importancia y obligación de consultar el código de integridad.
			Sensibilización e Implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con su Mapa de Riesgos y Plan de Contingencias	Número de Trabajadores sensibilizados / Número de Trabajadores de Planta del Instituto SINCHI	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	Se remitió correo electrónico a los líderes de proceso con la actualización del PAAC. En la Intranet se subió como noticia "gestión del riesgo".	Documento socializado y actualizado en la Página web.	Documento socializado y actualizado en la Página web.	Documento socializado y actualizado en la Página web.
			Integrar la política de riesgos con la de gestión y autocontrol, publicarla y divulgarla	Política actualizada y socializada	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Líderes de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	La política se documento dentro del manual de calidad publicado en la página web y se publicó en la intranet.	Política aprobada, divulgada y socializada.	Política publicada en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a> .	Política publicada en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/mo-elo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a> .
			Identificar los riesgos y los riesgos emergentes de corrupción	Riesgos identificados y actualizados	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Líderes de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	Matriz revisada y actualizada, publicada en página web.	Matriz revisada y actualizada, publicada en página web.	Matriz revisada y actualizada, publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>	Matriz revisada y actualizada, publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>
			Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos controlados	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	Se remite correo electrónico a la Oficina Asesora de Evaluación Interna con el seguimiento del primer trimestre 2018.	En proceso para reportar informe en el mes de agosto	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a>
			Monitoriar periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte Monitoreado	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	Se remite correo electrónico a la Oficina Asesora de Evaluación Interna con el seguimiento del primer trimestre 2018.	En proceso para reportar informe en el mes de agosto	Se incluye para este trimestre columna de seguimiento de indicadores en la matriz de riesgos de corrupción, para verificar el porcentaje de avance de cumplimiento de las acciones.	Se remite correo electrónico a la Oficina Asesora de Evaluación Interna con el seguimiento a Diciembre 2018.

Transparencia y acceso a la información pública	Transparencia y acceso a la información pública	Efectuar la Publicación oportuna de los Informes de Gestión en la página web del Instituto SINCHI	Informe de Gestión Publicado	Anual	Subdirección Científica Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación	Subdirección Científica y Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación	100%	*	*	*	100%	El informe de gestión institucional correspondiente al año 2017 se encuentra socializado y publicado en la página web.	<a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	<a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	<a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	
		Publicar convocatorias públicas en la Web Institucional para la contratación de bienes y servicios	Convocatorias publicadas	Trimestral	Subdirección Administrativa Financiera	Unidad de Apoyo Jurídica	25%	25%	25%	25%	100%	En la página web se encuentran publicadas en los meses de marzo las convocatorias.	17 convocatorias publicadas en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>	24 convocatorias publicadas en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>	44 convocatorias publicadas en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/convocatorias">https://www.sinchi.org.co/convocatorias</a>	
		Documentar indicadores de gestión de seguimiento	Cantidad de PQRSDF Tiempos de respuesta	Trimestral	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	Se encuentra en proceso de elaboración el informe del último trimestre de 2017 y primer trimestre 2018.	49 peticiones atendidas para el primer semestre 2018 y 1 solicitud de información.	81 peticiones atendidas en ese semestre, 1 acción de tutela, 1 sugerencia y 1 felicitación.	
		Actualizar el directorio del personal en la página web	No de personas relacionadas en el directorio /No de personas vinculadas al Instituto	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	75%	*	*	100%	Se solicita subir el listado de todo el personal en la página web, para facilitar la consulta.	Directorio Publicado en página web.	Directorio Publicado en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/directorio-institucional">https://www.sinchi.org.co/directorio-institucional</a>	
Participación ciudadana en la gestión	Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Compilar los resultados de transferencia de tecnología y socialización en los Proyectos de investigación que lo permitan y ameriten.	Número de Protocolos de innovación desarrollados + Número de procesos de innovación transferidos + Número de emprendimientos acompañados en procesos de innovación tecnológica. (Indicadores MEC)	Semestral	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	75%	La Oficina de Comunicaciones solicita la información, pero no se han remitido los reportes.	Se reportan 98 emprendimientos todos asociados al grupo de uso y explotación, para la innovación "Psicultura Amazonas", para este periodo se supero la meta estimada.	Se reportan 146 emprendimientos todos asociados al grupo de uso y explotación, para la innovación "Psicultura Amazonas".		
		Apoyar a las comunidades locales en eventos de participación y divulgación regionales	# de eventos participadas / # de eventos programados	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	75%	Se han participado en 4, cumplimiento al 100% lo estimado para este trimestre.	Se realizó lanzamiento de la revista amazónica.	Participación al 100% con una cantidad de 48 eventos reportados.		
	Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales						25%	25%	25%	75%	Permanente se realizan las socializaciones en redes sociales y publicaciones	1267 publicaciones entregadas	1395 publicaciones entregadas			
	Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad	Socialización previa de los proyectos en las comunidades para concertar planes y programas de trabajo institucional.	Numero de asistentes / Numero de Invitados	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	0%	25%	De manera permanente se socializan las actividades a la dirección de la Oficina de estratégica.	Esta información se esta consolidando por parte de la Oficina de comunicaciones.	Esta información se esta consolidando por parte de la Oficina de comunicaciones.		
	Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad															
	Consulta en línea para la solución de problemas	Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales	% de cumplimiento de las respuestas en el tiempo establecido	Trimestral	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	Todas las consultas se han atendido con oportunidad	Se atendieron 11 solicitudes reportadas en redes sociales	Se atendieron 8 solicitudes reportadas en redes sociales	Se atendieron 4 solicitudes reportadas en redes sociales
	Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma	Revisar que dentro de la política de comunicaciones la participación ciudadana este relacionada con el normograma.	política relacionada con la participación ciudadana	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	Política vigente (conpes)	Política publicada en la página web	Política publicada en la página web	Política publicada en la página web
Identificación de buenas practicas de participación ciudadana en la entidad	Compendiar las experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad.	Exposición en el Encuentro Anual de Investigadores de las experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad.	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	50%	*	100%	En el informe de gestión institucional se reporto esta información que se encuentra publicada en la página web.	Actividad programada para el mes de septiembre	Evento realizado en la semana del 18, 19, 20 y 21 de Septiembre en Bogotá.		

TRANSPARENCIA,  
PARTICIPACIÓN Y  
SERVICIO AL  
CIUDADANO

Rendición de cuentas

Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad	Mantener actualizada la Política de Comunicaciones contenitiva de la Política de Rendición de Cuentas Institucional	Política de Comunicaciones actualizada	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	La política se encuentra vigente	Política publicada en la página web	Política publicada en la página web	Política publicada en la página web	Política publicada en la intranet y actualizada el 06 de diciembre de 2018 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q6B7xuR5c5BWMG24nYvuvG7AGnhwOQtu">https://drive.google.com/drive/folders/1q6B7xuR5c5BWMG24nYvuvG7AGnhwOQtu</a>
	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Caracterización actualizada	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	0%	0%	50%	Se esta actualizando	Se elaboró formato Pg_010 registros de solicitudes de información a fin de identificar el personal que solicita información en las sedes.	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte
	Generar o adicionar al formato de formulación de proyectos campos específicos para la recolección de este tipo de información	Información identificada	Semestral	Oficina asesora planeación	de Oficina asesora planeación	de	25%	25%	25%	25%	100%	La información se esta registrando de manera completa	Se documenta toda la información en la fase de formulación.	Se documenta toda la información en la fase de formulación.	Se documenta toda la información en la fase de formulación.	Se documenta toda la información en la fase de formulación.
Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitario para facilitar el acceso a la misma.	Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión Institucional.	Socialización de resultados	Semestral	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	En el informe de gestión institucional se reportó esta información que se encuentra publicada en página web.	Información reportada en página web.	Información reportada en Página web. Encuentro de investigadores.	Información reportada en Página web.	Información reportada en Página web.
Acciones de información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta.	Facilitar el control social y la función veedora de la ciudadanía.	Número de convocatorias publicadas en la página web y cartelera / Número de Convocatorias totales en el periodo	Trimestral	Unidad de Apoyo Jurídica	Unidad de Apoyo Jurídica		25%	25%	25%	25%	100%	Todas las convocatorias se formalizan en la Página web.	17 convocatorias publicadas/ 17 convocatorias generadas en el Instituto.	24 convocatorias publicadas/ 24 convocatorias generadas en el Instituto.	44 convocatorias publicadas/ 44 convocatorias generadas en el Instituto.	44 convocatorias publicadas/ 44 convocatorias generadas en el Instituto.
Implementación de apertura de datos	Revisar y aprobar el diagnóstico sobre la aplicación para el Instituto, de las disposiciones sobre de datos abiertos	Diagnóstico aprobado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, youtube).	Toda la información correspondiente a la investigación se divulga mediante los canales habilitados por el Instituto.	Toda la información correspondiente a la investigación se divulga mediante los canales habilitados por el Instituto.	Toda la información correspondiente a la investigación se divulga mediante los canales habilitados por el Instituto.	Toda la información correspondiente a la investigación se divulga mediante los canales habilitados por el Instituto.
Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados.	Facilitar el control social y la función veedora de la ciudadanía, en los proyectos que sea necesario.	Número de veedurías conformadas / Número de veedurías convocadas	Trimestral	Subdirección Administrativa Financiera	y Unidad de Apoyo Jurídica		25%	25%	25%	25%	100%	Para asegurar el cumplimiento, al interior del Instituto se realizan los comités de veedurías, se realizan los auditorías internas de control.	No se han realizado veedurías, se realizan los comités de contratación.	No se han realizado veedurías, se realizan los comités de contratación.	No se han realizado veedurías, se realizan los comités de contratación.	No se han realizado veedurías, se realizan los comités de contratación.
Acciones de dialogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas.	Facilitar el dialogo por medio de los canales electrónicos con la comunidad	Canales en operación	Semestral	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, youtube).	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, YouTube).	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, YouTube).	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, YouTube).	el 100% de los canales de comunicación se encuentran funcionando (portal web, Facebook, twitter, YouTube).
Acciones de incentivos	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	% de publicaciones distribuidas	Semestral	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	El 100% de las publicaciones y consultas de información se generan de manera gratuita.	1267 publicaciones distribuidas	1395 publicaciones distribuidas	publicaciones distribuidas	publicaciones distribuidas
Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas	Hacer seguimiento a las acciones de rendición de cuenta que se han determinado realizar.	Acciones realizadas / acciones programadas	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando la información.	Se reportan a marzo 86 participaciones para toma de decisiones, a nivel nacional 6, a nivel regional 31, a nivel local 44 y a nivel internacional 5.	157 participaciones para toma de decisiones reportadas.	157 participaciones para toma de decisiones reportadas.	157 participaciones para toma de decisiones reportadas.
Realización de la convocatoria a eventos definidos	En la condición de Instituto Vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Coadyuvarle, oportuna y adecuadamente, en su Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, haciendo los aportes referidos al campo de acción e influencia del Instituto SINCHI	Aporte a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del MADS quien actúa como cabeza presupuestal del Sector Ambiental.	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando la información.	88 emprendimientos asociados al grupo de uso y explotación.	48 emprendimientos asociados al grupo de uso y explotación.	48 emprendimientos asociados al grupo de uso y explotación.	48 emprendimientos asociados al grupo de uso y explotación.
	Participar en ferias y eventos de divulgación	# de ferias y eventos participados / # de ferias y eventos programados	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	Se han participado en 4, cumplimiento al 100% lo estimado para este trimestre.	Se reportan 78 eventos de la Dirección estratégica y ejecución de proyectos	Información en levantamiento	Información en levantamiento	Información en levantamiento
	Efectuar la rendición de cuentas dentro del plazo establecido, sobre los asuntos que lo requieran, a la Asamblea de Socios y a la Junta Directiva	Número de informes presentados / Número de informes requeridos.	Trimestral	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando la información.	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>
Evaluación individual de las acciones de rendición de cuentas	Validar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente	Encuesta actualizada	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	El 100% de las encuestas remitidas a gestión de calidad se encuentran tabuladas con un total al trimestre de 56.	El 100% de las encuestas remitidas a gestión de calidad se encuentran tabuladas con un total de 244 al semestre de 216.	El 100% de las encuestas remitidas a gestión de calidad se encuentran tabuladas con un total de 328 para este trimestre.	El 100% de las encuestas remitidas a gestión de calidad se encuentran tabuladas con un total de 403 encuestas aplicadas.	El 100% de las encuestas remitidas a gestión de calidad se encuentran tabuladas con un total de 403 encuestas aplicadas.

	Elaboración del documento de evaluación del proceso de rendición de cuentas	Actualizar el documento de estrategia institucional de rendición de cuentas que recoja las acciones desarrolladas actualmente y las orientaciones aplicables al Instituto, referidas en la Ley 1757 de 2015.	Documento actualizado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando información.	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>	Se realizó encuentro de investigadores donde se revisaron avances de proyectos y cumplimiento de metas.			
		Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Proceso evaluado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando información.	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>	Reporte 2017 <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>			
		Hacer seguimiento a la política de atención al ciudadano	Informe Semestral de Atención al Ciudadano	Semestral	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	En proceso de levantamiento de la información.	Informe de recepción y tratamiento a las peticiones debidamente documentado. <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	Informe de recepción y tratamiento a las peticiones debidamente documentado. <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>	Informe de recepción y tratamiento a las peticiones debidamente documentado. <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>		
	Análisis de debilidades y fortalezas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	Análisis de factores internos y externos del Instituto	Anual	oficina de planeación	de todos los líderes de proceso	de	25%	25%	25%	25%	100%	Con los líderes de proceso se han venido evidenciando estos factores internos y externos.	Matriz de análisis de factores externos e internos	Se cuenta con la matriz de análisis de factores externos e internos.	Se cuenta con la matriz de análisis de factores externos e internos.		
		Esquema de atención por múltiples canales electrónicos	Usuarios atendidos de los Centros de documentación de las sedes regionales del Instituto.	Usuarios atendidos	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%	25%	100%	Se han atendido los centros de documentación en Leticia, Mitú y Florencia sin inconvenientes, se genera una propuesta de implementación de canales electrónicos.	87 usuarios atendidos en sedes Mitú, Florencia y Leticia.	333 usuarios atendidos en sedes Mitú, Florencia, San José y Leticia.	545 usuarios atendidos en sedes Mitú, Florencia, San José y Leticia.	
			Atender oportunamente los usuarios que interactúan a través de los canales electrónicos	Usuarios atendidos	Anual	Oficina comunicaciones	de Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	el 100% de los medios de comunicación se encuentran habilitados.	776,298 Consultas de la página web del Instituto.	2.389.567 reportes de consulta	2.885.723 reportes de consulta	
	Servicio al ciudadano	Realizar seguimiento a las PQRSDF	No. De radicación de c/u de las peticiones, quejas y reclamos recibidos en el Instituto	Trimestral		Oficina comunicaciones	de	25%	25%	25%		75%	Se esta revisando propuesta de implementación de software	51 Peticiones atendidas y controladas mediante matriz de reportes de PQRSDF.	80 Peticiones atendidas y controladas mediante matriz de reportes de PQRSDF.			
		Documentar procedimiento para la recepción de PQRSDF ajustados a la normativa vigente	Documento oficial y publicado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	0%	100%	-	-	100%	Aún no se ha revisado esta actividad, se tiene programada reunión para el día 13 de abril.	Documento P1-012 Tratamiento a PQRSDF aprobado por la Dirección Estratégica y socializado en la intranet.	Se esta diligenciando matriz de seguimiento de PQRSDF P1-004 para el reporte y control de tiempos de respuesta.	Se esta diligenciando matriz de seguimiento de PQRSDF P1-004 para el reporte y control de tiempos de respuesta.		
		Elaborar carta de trato digno	Documento oficial y publicado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	25%	75%	-	-	100%	Documento elaborado y en diseño por la Oficina de Comunicaciones para subirlo a pagina web.	Documento publicado <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>	Documento publicado <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>	Documento publicado <a href="https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>		
		Publicar en el portal web calendario con actividades de la Entidad	Documento oficial y publicado	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	10%	40%	25%	25%	100%	La Oficina de Comunicaciones se encuentra levantando información.	<a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>	<a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>	<a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a>		
Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición		Cumplimiento de la política de protección de datos personales	Anual	Oficina Comunicaciones	de Oficina Comunicaciones	de	100%	-	-	-	100%	El Instituto tiene establecido el procedimiento que maneja en la Política de tratamiento de la información que se encuentra publicada en la pagina web.	<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>	<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>	<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>			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan estratégico de RRHH	De requerirse, efectuar la Actualización constante del Manual de Funciones y Requisitos Mínimos (Competencias Laborales) del Instituto SINCHI	Manual de Funciones y Requisitos Mínimos (Competencias Laborales) debidamente actualizado	Anual	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	de	25%	25%	25%	25%	100%	Manual vigente y publicado en intranet	Manual vigente y publicado en intranet	Manual vigente y publicado en intranet	Manual vigente y publicado en intranet		
		Planeación del recurso humano	Efectuar la evaluación anual de desempeño del periodo inmediatamente anterior / Número de Trabajadores vinculados a la Planta de Personal del Instituto en tal periodo	Número de Evaluaciones de Desempeño practicadas del periodo inmediatamente anterior / Número de Trabajadores vinculados a la Planta de Personal del Instituto en tal periodo	Anual	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	de	0%	0%	0%	0%	0%	No se ha realizado esta actividad	La Subdirección Científica y Tecnológica está adelantando el formato de propuesta.	No se ha realizado esta actividad	No se ha realizado esta actividad	
	Capacitación	Plan de capacitación	Formular el Plan de Capacitación del Instituto para el 2018	Plan de Capacitación del Instituto SINCHI para la vigencia 2018 debida y oportunamente formulado	Anual	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	de	25%	25%	25%	25%	100%	El plan se encuentra vigente	Plan documentado y programado para la vigencia 2018	Plan documentado y programado para la vigencia 2018	Indicador reportado con un margen superior al 100% de cumplimiento, incluyendo educación no formal.	
	Bienestar e incentivos	Plan de bienestar e incentivos	Aplicar la reglamentación de Bienestar e Incentivos del Instituto para el 2018	Ejecutar acciones de Bienestar e Incentivos del Instituto para el 2018 debida y oportunamente formulado	Anual	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	de	25%	25%	25%	25%	100%	Se vienen adelantando acciones de bienestar.	Se realizaron 5 actividades (celebración día de la mujer, día de la secretaria, jornadas con entidades financieras Davivienda y Citi Bank, cumpleaños)	Celebración actividad de amor y amistad, cumpleaños.	financiera y fondo de cesantías	
Llevar a cabo actividades de Bienestar Social para los trabajadores, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente y dejar registros			Número de actividades desarrolladas por el Instituto con el apoyo de la Administradora de Riesgos Profesionales, las Cajas de Compensación Familiar y Entidades Promotoras de Salud.	Semestral	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	de	25%	25%	25%	25%	100%	Se realizaron 4 capacitaciones (Colsubsidio, EPS sura, ARL colmena y Fondo de pensiones protección).	Se realizaron 2 actividades con Colsubsidio CCF.	Se realizó actividad de pausas activas.	Se realizó actividad de pausas activas.		

		Clima organizacional	Implementar una cultura corporativa fundamentada en la identidad del personal vinculado con el Instituto.	Número de personal vinculado al Instituto participantes en las actividades programadas para promover la cultura corporativa / Número de Personal vinculado al Instituto.	Semestral	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	25%	25%	25%	25%	100%	Se están adelantando actividades de inducción y acciones de sensibilización vía correo electrónico.	al 100% del personal de planta se le remite información vía correo electrónico y en la intranet para asegurar la promoción de la cultura corporativa.	al 100% del personal de planta se le remite información vía correo electrónico y en la intranet para asegurar la promoción de la cultura corporativa.	al 100% del personal de planta se le remite información vía correo electrónico y en la intranet para asegurar la promoción de la cultura corporativa.
			Efectuar la Medición del Clima Organizacional o Clima Laboral, por lo menos una vez al año.	Número de Encuesta de Medición del Clima Laboral u Organizacional practicadas anualmente / Total de Trabajadores de Planta del Instituto	Anual	Unidad de Apoyo Talento Humano	Unidad de Apoyo Talento Humano	0%	35%	23%	42%	100%	Esta actividad se realiza en los últimos trimestres.	A la fecha se aplicaron 30 encuestas de clima laboral para un cubrimiento del 35%.	Para este trimestre se aplicaron 20 encuestas de clima laboral para un cubrimiento del 23%.	Se aplicaron 77 encuestas de clima laboral para un cubrimiento del 90% de la planta.
			Contar y mantener debidamente nutrida la Bateria de Indicadores del SIGC y MECI	Bateria de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI oportuna y adecuadamente nutrida. Total de Indicadores Reportados oportunamente / Total de Indicadores que contiene la Bateria del SIGC y MECI y cuyo reporte es obligatorio en tal periodo	Semestral	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lideres de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	Se tienen reportados 12 indicadores de un total de 41 dentro del periodo de enero marzo	Para este periodo se cuenta con el reporte de 35 indicadores reportados a junio	Para este periodo se cuenta con el reporte de 35 indicadores reportados a septiembre.	Para este periodo se cuenta con el reporte de 35 indicadores reportados a diciembre.
			Realizar evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	% de encuestas evaluadas	Semestral	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lideres de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	se están consolidando tabulando para arjar el primer informe en el mes de Julio	Para el primer semestre del año 2018, se aplicaron un total de 218 encuestas con un promedio de calificación de 9.6/10	328 encuestas aplicadas a septiembre de 2018.	403 encuestas aplicadas a diciembre de 2018.
			Certificar al Instituto en ISO 9001:2015	Recertificación actualizada a la ultima versión	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	25%	75%	*	*	100%	Se adelanta plan de trabajo en el cumplimiento de esta transición	Se presentó Auditoria de Certificación.	Certificado otorgado y vigente por parte de la Entidad Cotecna.	Certificado otorgado y vigente por parte de la Entidad Cotecna.
			Actualizar el Manual de Bolsillo incorporando los cambios o mejoras realizadas al SIGC y MECI	Manual de Bolsillo actualizado	Anual	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	50%	50%	*	*	100%	el documento esta en diseño en la Oficina de Comunicaciones	Manual actualizado, publicado y divulgado	Manual actualizado, publicado y divulgado <a href="https://www.sinchi.org.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad-y-meci">https://www.sinchi.org.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad-y-meci</a>	Manual actualizado, publicado y divulgado <a href="https://www.sinchi.org.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad-y-meci">https://www.sinchi.org.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad-y-meci</a>
	Gestión de calidad	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad	Propiciar y propender por la mejora constante del SIGC y MECI	Número de Mejoras efectivamente logradas	Anual	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	25%	25%	25%		75%	Se han documentado 7 acciones, el 42% se encuentran efectivamente cerradas.	Para este periodo se documentaron 37 acciones, todas clasificadas como de mejoramiento, esto demuestra que los procesos han venido participando activamente en el sistema de gestión de calidad con un promedio de cumplimiento del 64%	Para este periodo se documentaron 32 acciones como resultado de la auditoria de certificación de gestión de calidad, para un total de 63 acciones documentadas a septiembre y un margen de efectividad de cierre del 57%.	
			Proporcionar a través de comunicados inducción o re inducción adecuada al personal del Instituto con las mejoras o cambios al SIGC y MECI.	Número de socializaciones / Número de ajustes al sistema.	Semestral	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	25%	75%	*	*	100%	Se adelanto acción de capacitación en gestión de riesgos, gestión de cambios y re inducción al sistema de gestión en la transición a la sede Leticia.	Se capacitaron 178 personas en todas las sedes del Instituto con base en el nuevo MIPG y la transición a la ISO 9001:2015	Reinducción al sistema integrado de gestión ejecutada para la vigencia 2018. La presentación y el manual de bolsillo se encuentra publicado en la intranet.	Reinducción al sistema integrado de gestión ejecutada para la vigencia 2018. La presentación y el manual de bolsillo se encuentra publicado en la intranet.
			Disponibilidad de los Procesos y Procedimientos en formato electrónico para su manejo y consulta	Número de procesos y procedimientos en formato electrónico disponibles en Intranet / Número total de procesos y procedimientos institucionales	Anual	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lideres de procesos	25%	75%	*	*	100%	Todos los documentos se encuentran en la intranet y controlados por el listado maestro de documentos.	El 100% de los documentos del sistema de gestión de calidad se encuentran publicados en la Intranet y socializados.	El 100% de los documentos del sistema de gestión de calidad se encuentran publicados en la intranet y socializados.	El 100% de los documentos del sistema de gestión de calidad se encuentran publicados en la intranet y socializados.
			Elaborar diagnostico y seguimiento de las recomendaciones del MIPG	Actividades ejecutadas/ actividades planeadas	Anual	Lider del Proceso de Gestión de Calidad	Lideres de procesos	25%	25%	25%	25%	100%	Se elaboró plan de trabajo integral y se constituyó el comité para socializar y aprobar las actividades.	Se revisó con comité sectorial cumplimiento de actividades 1 semestre 2018 (Conformación de comité autodiagnósticos)	Actividades adelantadas: 1.Actualización del código de integridad 2.Publicación de planes estratégicos en página web.	Actividades adelantadas: 1.Comite de gestión y desempeño 2. Actualización de la metodología de riesgos
			Realizar verificación de la eficacia a los riesgos institucionales y por procesos	Reporte divulgado	Trimestral	Oficina Asesora de Evaluación Interna	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%	100%	Informe reportado a la Oficina de Evaluación interna	El 100% de los riesgos identificados se encuentran identificados y evaluados.	Matriz de riesgos de institucional publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/modulo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modulo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>	Matriz de riesgos de institucional publicada en página web. <a href="https://www.sinchi.org.co/modulo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modulo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a>
		Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel	Sensibilización e Implementación de la Política Institucional de Buenas Prácticas Ambientales, Austeridad del Gasto y Cero Papel - 3R.	Número de trabajadores sensibilizados / Número de Trabajadores de Planta del Instituto SINCHI.	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	25%	75%	*	*	100%	Se realizo notificación de sensibilización vía correo electrónica al personal el día 12 de marzo.	178 personas capacitadas en el Sistema de Gestión ambiental y Política.	Política socializada y publicada en la intranet y página web.	Política socializada y publicada en la intranet y página web.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Eficiencia activa y cero papel	Elaboración de documentos electrónicos	Continuar con la sustitución de documentos físicos a documentos electrónicos .	Memorandos, reportes y resoluciones digitalizados	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	y	25%	25%	25%	25%	100%	Se vienen adelantando programa de eficiencia de consumo de reciclaje, agua y luz para proponer acciones de mejoramiento y optimización del recurso.	Se vienen adelantando programa de eficiencia de consumo de reciclaje, agua y luz para proponer acciones de mejoramiento y optimización del recurso.	Programa documentado P10-034 "Programa de eficiencia de recursos".	Programa documentado P10-034 "Programa de eficiencia de recursos".
		Programa de eficiencia	Implementar programa de ahorro de energía y papel	Programa de residuos	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	Oficina Asesora de Planeación	y	25%	25%	25%	25%	100%	Ya esta documentado se esta solicitando información a todas las sedes para la consolidación mensual.	Se adelantan mesas de trabajo y capacitación con la Secretaría de Ambiente para la implementación de los programas.	Programa documentado P10-034 "Programa de eficiencia de recursos".	Programa documentado P10-034 "Programa de eficiencia de recursos".
		Procesos y procedimientos internos electrónicos	Análisis y diagnóstico de los procesos y procedimientos susceptibles de automatización	Diagnostico realizado	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	y	25%	25%	25%	25%	100%	Con la Oficina de Comunicaciones se esta adelantando un plan de trabajo para evitar las impresiones innecesarias	Documentación del SGC completa y divulgada en la Intranet.	303 documentos reportados entre formatos, procedimientos, manuales, instructivos y políticas, formalizados y publicados en la intranet.	308 documentos reportados entre formatos, procedimientos, manuales, instructivos y políticas, formalizados y publicados en la intranet.
	Racionalización de trámites	Identificación de trámites	Filtrar y organizar en el SUI los nuevos y antiguos servicios o procesos de cara al ciudadano	Servicios registrados en el SUI actualizados	Semestral	Oficina Comunicaciones de Web Master	Oficina Comunicaciones de	y	25%	25%	25%	25%	100%	el 100% de los reportes están registrados de acuerdo a certificado emitido por el DAFP	el 100% de los reportes están registrados de acuerdo a certificado emitido por el DAFP	Servicios registrados: 1. Estación Climatológica del Instituto SINCHI 2. Consulta del Herbario Virtual Instituto SINCHI 3. Consulta o visita a la colección ictológica de la Amazonia colombiana. 4. Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional de la Amazonia colombiana	Servicios registrados: 1. Estación Climatológica del Instituto SINCHI 2. Consulta del Herbario Virtual Instituto SINCHI 3. Consulta o visita a la colección ictológica de la Amazonia colombiana. 4. Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional de la Amazonia colombiana



GESTIÓN FINANCIERA	Preservación documental a largo plazo	Custodia externa adecuada de los documentos establecidos	Número de Carpetas enviadas y/o medios magnéticos enviados a custodia externa	Mensual	Subdirección Administrativa Financiera	y	Gestión Documental	25%	25%	25%	25%	100%	Actividad controlada por el centro de correspondencia sin novedades.	Actividad controlada por el centro de correspondencia sin novedades.	Actividad controlada por el centro de correspondencia sin novedades.	Actividad controlada por el centro de correspondencia sin novedades.		
		Valoración documental	Mantener actualizada la TRD	Número de solicitudes de Actualización / Solicitudes aprobadas	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	y	Gestión Documental	25%	0%	0%	0%	25%	En espera de aprobación las TRD actualizadas por parte del AGN, por eso no se pueden publicar.	En espera de aprobación las TRD actualizadas por parte del AGN, por eso no se pueden publicar.	En espera de aprobación las TRD actualizadas por parte del AGN, por eso no se pueden publicar.	Actividad pendiente	
	Programación y ejecución presupuestal	Programación y ejecución presupuestal	Oportuna y Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal	Sumatoria del Presupuesto mensual ejecutado de cada uno de los proyectos de inversión y de funcionamiento/Presupuesto apropiado tanto de inversión como de funcionamiento*100.	Mensual	Subdirección Administrativa Financiera	y	Unidad de Apoyo Presupuesto	25%	25%	25%	25%	100%	22,1% ejecutado para los meses de enero, febrero y marzo.	21,8% ejecutado para los meses de enero, febrero y marzo.	22% ejecutado para los meses de julio, agosto y septiembre.	34,1 % ejecutado para los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
	PAC	Programa anual mensualizado de caja - PAC	Realizar oportunamente el PAC para funcionamiento e inversión	PAC realizado oportunamente	Anual	Subdirección Administrativa Financiera	y	Unidad de Apoyo Presupuesto	25%	25%	25%	25%	100%	Se realiza oportunamente según la programación	Se realiza oportunamente según la programación	Mensualmente la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad de Gestión financiera realizan la programación, para que la Unidad de Tesorería pueda realizar las solicitudes de pago.	Se da cumplimiento a la programación de pagos correspondiente a la vigencia 2018.	
	Proyectos de inversión	Formulación y seguimiento a proyectos de inversión	Efectuar la Publicación oportuna de los Informes de Gestión en la página web del Instituto SINCHI	Informe de Gestión Publicado	Anual	Subdirección Científica Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación	y	Subdirección Científica y Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación	100%	*	*	*	100%	Informe de gestión institucional 2017 publicado en página web.	Informe de gestión institucional 2017 publicado en página web.	Informe de gestión institucional 2017 publicado en página web.	Informe de gestión institucional 2017 publicado en página web.	
			Formulación adecuada del proyecto de Investigación Científica ejecutados con recursos del presupuesto de Inversión	% de avance financiero de los proyectos de Inversión registrados en el BPIN	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	y	Oficina Asesora de Planeación	34%	19%	28%	19%	100%	Se realiza validación de porcentaje de cumplimiento, asegurando oportunidad en la ejecución.	Se realiza validación de porcentaje de cumplimiento, asegurando oportunidad en la ejecución.	Se realiza validación de porcentaje de cumplimiento, asegurando oportunidad en la ejecución.	Se realiza validación de porcentaje de cumplimiento, asegurando oportunidad en la ejecución.	
			Seguimiento financiero oportuno al proyecto de Investigación Científica ejecutados con recursos del presupuesto de Inversión	% de avance financiero de los proyectos de Inversión registrados en el BPIN	Trimestral	Subdirección Administrativa Financiera	y	Unidad de Apoyo Presupuesto	34%	19%	28%	19%	100%	Se viene dando cumplimiento al 100% del presupuesto	Se viene dando cumplimiento al 100% del presupuesto	Se viene dando cumplimiento al 100% del presupuesto	Se realiza ejecución del 100% del presupuesto.	
	Plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones (PAA)	Aplicar los principios que rigen la contratación (Transparencia, Publicidad, Economía y Selección Objetiva) y el Manual de Contratación del Instituto.	100% de los procesos de contratación ajustados al Régimen aplicable para el Instituto SINCHI, las normas excepcionales de la Ley 80 de 1993 y al Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva.	Trimestral	Subdirección Administrativa Financiera	y	Unidad de Apoyo Jurídica	25%	25%	25%	25%	100%	Todos los contratos son revisados por el comité de la jefatura	Procedimiento Interno documentado P07-016 Manual de supervisión e interventoría de contratos.	El 100% de los contratos son validados previamente acorde al manual de supervisión e interventoría para su cabal cumplimiento.	El 100% de los contratos son validados previamente acorde al manual de supervisión e interventoría para su cabal cumplimiento.	
	MECI	MECI	Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de control interno	Efectuar auditorías integrales a todos los Procesos del SIGC y MECI del Instituto SINCHI	Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías Planeadas	Anual	Oficina Asesora de Evaluación Interna	y	Oficina Asesora de Evaluación Interna	25%	25%	25%	25%	100%	Se viene dando cumplimiento al 100% de plan de auditoría	De acuerdo al plan de auditoría socializado, se cumplieron al 100% las visitas de las sedes Leticia, San Jose, Florencia y Mitú.	Se adelantaron las auditorías correspondientes a los procesos de gestión financiera, Dirección estratégica laboratorio en la sede enlace Bogotá.	Se viene dando cumplimiento al 100% del plan de auditoría

Promedio de cumplimiento 92%