



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019
Decreto 612 de 2018

Código: PI-006
Fecha: 19/12/2018
Versión: 1.0

PNC	DIMENSION DEL MPQ	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	META ESTRATEGICA	DEFINICION DE PROYECTOS					SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES									
						PROYECTOS CUMPLIMIENTO MPQ	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	PERIODICIDAD	META	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	ROENTRADA CONSOLIDADO AVANCE	Observaciones 1° Trimestre	Observaciones 2° Trimestre	Observaciones 3° Trimestre	Observaciones 4° Trimestre
TALENTO HUMANO	Gestión estratégica de Talento Humano		Plan estratégico de Talento Humano	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional	Realizar diagnóstico de estado de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Nivel de gestión: GETH	0%	Anual	100%	-	-	-	-	-	75%	No se ha realizado esta actividad con la Unidad de Apoyo de Talento Humano.	Actividad en ejecución, pendiente de iniciar en comité de gestión y desarrollo.	Esta actividad no se va a realizar de acuerdo a decisión de comité de gestión y desarrollo.
						Elaborar Plan de Acción de la Gestión Estratégica de Talento Humano	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento plan de acción	75%	Anual	50%	25%	25%	25%	25%	75%	Se documenta borrador de propuesta de integración de planes de acción, reuniones de documentos PI-006 para su validación en comité de gestión y desarrollo, integrado al Plan de Operación e Incentivos.	Desde la Unidad de Apoyo de Talento Humano, se lleva el seguimiento de las actividades de bienestar y talento humano integradas con el sistema de gestión de recursos humanos, documentadas en el plan de trabajo aprobado para este trimestre.	Desde la Unidad de Apoyo de Talento Humano, se lleva el seguimiento de las actividades de bienestar y talento humano integradas con el sistema de gestión de recursos humanos, documentadas en el plan de trabajo aprobado para este trimestre.	Desde la Unidad de Apoyo de Talento Humano, se lleva el seguimiento de las actividades de bienestar y talento humano integradas con el sistema de gestión de recursos humanos, documentadas en el plan de trabajo aprobado para este trimestre.
						Generar plan de actividades de bienestar, prevención y promoción de la salud	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No de actividades generadas/No. De actividades programadas	75%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	75%	Se trabajó con la Unidad de Apoyo de Talento Humano en la integración del plan de capacitación y bienestar.	Se entregó observación como parte de la elaboración del día de la secretaria y día de la madre, actividad de compra de carnets con banco Chavimoravia en la sede Regata.	Se entregó observación como parte de la elaboración del día de la secretaria y día de la madre, actividad de compra de carnets con banco Chavimoravia en la sede Regata.	Programación de encuentros de investigación en Sede Latina.
						Generar plan de incentivos	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No de actividades generadas/No. De actividades programadas	50%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	75%	Se tiene la Resolución No. 117 de 2017 que establece el reconocimiento de gratificación e incentivo que se encuentra publicado en página web: http://www.minsa.gob.pe/informacion-salud	Por información de la Unidad de Talento Humano, esta información se reporta de manera anual, durante el mes de mayo, se actualiza la comunicación desde el instituto reconozco un salario medio laboral por la labor completa a ciertos trabajadores.	De las actividades realizadas en el numeral 7 del documento SI, se han ejecutado actividades.	De las actividades realizadas en el numeral 7 del documento SI, se han ejecutado actividades.
						Actualizar evaluaciones de desempeño	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De evaluaciones activadas/No. De personas vinculadas	0%	Anual	50%	-	-	-	-	0%	Actividad iniciada para el segundo trimestre y de acuerdo a disponibilidad de recursos.	Actividad en ejecución, pendiente de iniciar en comité de gestión y desarrollo.	La fase de formulación del indicador aplica para el instituto más pendiente por definir, se reporta como actividad pendiente de ejecución en comité de gestión y desarrollo.	La fase de formulación del indicador aplica para el instituto más pendiente por definir, se reporta como actividad pendiente de ejecución en comité de gestión y desarrollo.
	Planificación Institucional	Plan Estratégico Institucional	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Realizar medición de clima laboral	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De encuestas activadas/No. De personas vinculadas	30%	Anual	100%	25%	25%	25%	75%	Se han aplicado un total de 15 encuestas.	Con como el primer semestre se tienen reportadas 20 encuestas de clima laboral aplicadas, con una cobertura del 24% del personal de planta.	25 encuestas aplicadas a más de septiembre, se adelantó informe de análisis de resultados por parte de la Unidad de Apoyo de Talento Humano.	El índice de integridad se encuentra publicado en página web y en la Intranet.	El índice de integridad se encuentra publicado en página web y en la Intranet.	
					Socializar el código de integridad a todo el personal del instituto	Jefe Unidad Apoyo Talento Humano	No. De actividades	25%	Anual	100%	25%	25%	25%	75%	Se realizó para este trimestre una divulgación vía correo electrónico.	El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la Intranet.	Se realizó para este trimestre una divulgación vía correo electrónico.	El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la Intranet.		
					Reportar y dar seguimiento a metas de Gobierno INDIGIA	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de Indicadores y Metas reportadas en el periodo/ Número de indicadores y Metas reportadas de ejecución en periodo	104%	Semestral	100%	25%	25%	25%	25%	75%	Este reporte se genera mensualmente por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Departamento Nacional de Planeación)	El informe para la concurrencia de productos finales analíticos y otros productos técnicos analíticos en el marco de los reportes verdes y ordenados a las autoridades de las habilitadas, con un porcentaje de avance de 104, 09%.	El informe para la concurrencia de productos finales analíticos y otros productos técnicos analíticos en el marco de los reportes verdes y ordenados a las autoridades de las habilitadas, con un porcentaje de avance de 104, 09%.	El informe para la concurrencia de productos finales analíticos y otros productos técnicos analíticos en el marco de los reportes verdes y ordenados a las autoridades de las habilitadas, con un porcentaje de avance de 104, 09%.	
					Realizar seguimiento a Reporte de Indicadores y Metas reportadas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Gestor de Investigación Ambiental - PIGA, Plan de Acción Sectorial - PAS, Plan de Acción Institucional - PAI	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector Científico y Tecnológico	Número de Indicadores y Metas reportadas en el periodo/ Número de indicadores y Metas reportadas de ejecución en periodo	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	25%	75%	Para el primer trimestre se reportó el PAI con un porcentaje de avance del 104, por parte de la Oficina asesora de planeación.	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 40% de cumplimiento.	Actualmente se encuentra en construcción el PGIA 2019-2022 alado a las nuevas directores del PND.	Para este trimestre se reporta el PAI con un porcentaje de avance del 64% de cumplimiento.	Actualmente se encuentra en construcción el PGIA 2019-2022 alado a las nuevas directores del PND.
					Articular los Proyectos de Investigación Científica con los programas, instituciones, en el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental - PEINA	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector Científico y Tecnológico	Número de Proyectos articulados con los programas del PEINA en el periodo/ Total Proyectos articulados que existe ejecución en el periodo	100%	Anual	50%	25%	25%	25%	25%	75%	17 proyectos reportados en la base de datos de ejecución de proyectos	17 proyectos en ejecución y articulados al PEINA, esta articulación se está formulando con base en la actualización del PGIA.	17 proyectos en ejecución y articulados al PEINA, esta articulación se está formulando con base en la actualización del PGIA.	17 proyectos en ejecución y articulados al PEINA, esta articulación se está formulando con base en la actualización del PGIA.	
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Plan Anual de Adquisiciones	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Analizar el control interno y estado del instituto para la identificación y gestión de los riesgos	Directora General Jefe Oficina Asesora de Planeación	No de riesgos generados/No. De riesgos identificados	100%	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	75%	Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales 100% han sido evaluados y se han generado dentro del mapa institucional de riesgos.	Para este trimestre se realizó con cada filial de procesos, los factores internos y externos, estos a su vez fueron validados con los riesgos y oportunidades identificadas en la matriz de riesgos.	Para este trimestre se realizó con cada filial de procesos, los factores internos y externos, estos a su vez fueron validados con los riesgos y oportunidades identificadas en la matriz de riesgos.	Para este trimestre se realizó con cada filial de procesos, los factores internos y externos, estos a su vez fueron validados con los riesgos y oportunidades identificadas en la matriz de riesgos.			
				Realizar seguimiento financiero oportuno al proyecto de investigación Científica ejecutados con recursos del presupuesto de inversión	Subdirector Administrativo y Financiero	% de avance financiero de los proyectos de inversión reportados en el periodo	88%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	75%	Al mes de abril se ha comprometido el 17% del presupuesto.	Al mes de junio se ha comprometido el 36% del presupuesto.	88% de avance financiero al mes de septiembre.				
				Establecer el monto máximo mensual de fondos disponibles y el evento mensual de pago	Subdirector Administrativo y Financiero	% de avance financiero mensual	46%	Mensual	100%	25%	25%	25%	75%	Al primer semestre se cuenta con un porcentaje de avance financiero del 46%	El avance financiero al mes de septiembre es de 88%					
				Elaborar informes de auditoría y eficiencia del gasto público	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No. Reportes emitidos	50%	Trimestral y semestral	100%	25%	25%	25%	75%	La información financiera y oportuno necesario para cumplir el informe, no está siendo enviada a totalidad, una parte fue remitida por la Unidad de Apoyo Presupuestal (2 de abril) y en el proceso.	La Oficina Asesora de Evaluación Interna ha entregado los informes trimestrales de Auditoría y Eficiencia del Gasto Público de los trimestres enero a mayo y abril a junio, mensualmente reporta información financiera para la respectiva elaboración del informe por parte de la Oficina asesora de evaluación interna.	Actualmente se viene documentando y realizando seguimiento al consumo de agua y energía en el instituto, se adelantó proceso con el programa "Pasa con el Ambiente" en la sede Latina, "Red Cero" y "Tronera".				
				Definir una política ambiental y objetivos ambientales, basados en las especies y respuestas ambientales, incluyendo en los mapas de riesgos de cambios ambientales detectados en el ambiente, las partes interesadas y los requisitos legales	Subdirector Administrativo y Financiero	% implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental	80%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	75%	Se cuenta con el documento PI-0103 Matriz de impactos y aspectos ambientales	El avance a la estrategia que se viene adelantando como iniciativa desde la Oficina asesora de planeación, se obtuvo publicación por parte de la Secretaría Distrital de ambiente, con un puntaje de 70, aprobado el mes 7 de la estrategia "Pasa" que permitió al instituto reanudar los requisitos legales aplicables y se tramite a sus instancias.	Actualmente se viene documentando y realizando seguimiento al consumo de agua y energía en el instituto, se adelantó proceso con el programa "Pasa con el Ambiente" en la sede Latina, "Red Cero" y "Tronera".				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan Anual de Adquisiciones	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación	Incluir actividades del plan de Compra Pública Subordinada elaborado por el Ministerio de Defensa	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Jurídica	No. actividades cumplidas del plan de compra pública subordinada/ No. actividades solicitadas en el plan de compra pública subordinada	0%	Trimestral	100%	50%	25%	0%	25%	50%	En el comité de gestión y desarrollo de este trimestre se realizó esta tarea con la sede de la Unidad de Apoyo Jurídica, con el propósito de evaluar el grado de trabajo que permite el resultado definido en la guía de compra pública subordinada de los ambientes.	Actividad en proceso, ver acta publicada en intranet.	La formulación de los requisitos de compra pública subordinada se cuenta con el informe de un nuevo material de contratación que debe quedar a diciembre de 2019 para su respectiva implementación.			
				Recibir el cumplimiento de las garantías de SICOPI	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Jurídica	% de contratos tramitados en SICOPI y No. de contratos adelantados por el instituto	97%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	75%	En este momento la Unidad de Apoyo Jurídica se encuentra adelantando la revisión de los contratos de acuerdo a la directiva de contratación del SICOPI L con un reporte de 72 meses de este gestión al tiempo de un total de 114.	Se acordó los conceptos de no CAD, para el trimestre anterior, se realizó la utilización del SICOPI, recordando que no es aplicable al instituto, se comanda la recepción para el fin de las 114.	Para este trimestre el instituto gestionó en SICOPI 180 contratos que se encuentran publicados en esta plataforma, de un total de 260 contratos tramitados por la Unidad de Apoyo Jurídica.				
				Actualizar documentos con incentivos para facilitar el plan de trabajo de la implementación del sistema de gestión de información SI2	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Informativa	% implementación del SI2	10%	Anual	50%	10%	10%	10%	10%	30%	Actualmente se cuenta con una política de seguridad de la información aplicada, un plan estratégico de seguridad y privacidad de la información que se viene trabajando desde la Unidad de Apoyo Informativa.	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet		
				Realizar seguimiento al comité de conciliación	Jefe Unidad Apoyo Jurídica Subdirector Administrativo y Financiero	Número de Conciliaciones aprobadas/ Número de procesos iniciados sobre el instituto	0%	Mensual	25%	25%	25%	25%	75%	No se han generado solicitudes de conciliación durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Juridica.	No se han generado solicitudes de conciliación durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Juridica.	No se han generado solicitudes de conciliación durante este periodo, las actas documentadas de los comités virtuales se encuentran en la Unidad de Apoyo de Juridica.				
				Actualizar documentos con incentivos para facilitar el plan de trabajo de la implementación del sistema de gestión de información SI2	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Unidad Apoyo Informativa	% implementación del SI2	10%	Anual	50%	10%	10%	10%	10%	30%	Actualmente se cuenta con una política de seguridad de la información aplicada, un plan estratégico de seguridad y privacidad de la información que se viene trabajando desde la Unidad de Apoyo Informativa.	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet	Resolución 001 de 2018, Política de Seguridad de la información vigente y publicada en intranet		

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		INDICADORES		DESCRIPCIÓN DE INDICADORES		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS		DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS		DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS							
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	SECCIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio al Ciudadano	Plan Anticorrupción de la Dirección de Ciudadano (PAC)	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Gestión Institucional	Mantener la información sobre el pago y cumplimiento de sanciones actualizada, conforme los diligencios funcionales del Sistema Único de Gestión de Información Unificada del Estado	Jefe Unidad Apoyo Jurídica	Número de Comunicaciones recibidas/ Número de procesos iniciados sobre el indicador	0%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	70%	Actualmente se cuenta con un proceso "demanda laboral" en trámite. No se han generado nuevas solicitudes de conciliación.	Para este trimestre se evaluó solicitud e Colaboración de la demanda laboral tramitada, en primer momento no se han generado nuevas solicitudes de conciliación.	Se realizó una cooperación solicitud de estudio del valor fiscal pagar, por cuanto Colaboración remite que puede estar dentro la vigencia de 1864 un tiempo a renovar	No se han generado nuevas solicitudes de conciliación
						Realizar seguimiento y atención oportuna a las FOGAF	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. procesos, quejas y reclamos gestionados en el indicador	100%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	70%	81 solicitudes atendidas a la fecha y reportadas en el formato de seguimiento F1 004 seguimiento de FOGAF, según, reclamos, solicitudes e información, infracciones.	Se reportan 157 solicitudes tramitadas a la fecha, en el formato de seguimiento F1 004 seguimiento de FOGAF, según, reclamos, solicitudes e información, infracciones.	Se reportan 244 solicitudes tramitadas a la fecha, en el formato de seguimiento F1 004 seguimiento de FOGAF, según, reclamos, solicitudes e información, infracciones.	
						Verificar y controlar atención de usuarios en centros de documentación	Jefe Oficina de Comunicaciones	% de calificación de encuestas de satisfacción	98%	Semestral	100%	25%	25%	25%	70%	Se reportó para este trimestre la atención de 33 personas que han calificado el servicio en el 8, dentro de una escala de 1 a 10.	Para este trimestre se cuenta con un reporte de 47 personas atendidas en los centros (Leticia, MTA, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 8, dentro de una escala de 1 a 10.	Para este trimestre se cuenta con un reporte de 323 personas atendidas en los centros (Leticia, MTA, San José y Florencia, que han calificado el servicio en el 8, dentro de una escala de 1 a 10.	
						Registrar y evaluar servicios en el SUI7	Jefe Oficina de Comunicaciones	No. de servicios registrados en el SUI7/ No. de servicios estimados	100%	Anual	100%	25%	25%	25%	70%	+ Consulta o visita a la Colección Histórica de la Amazonia colombiana - CIACDS + Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - CDAN + Base de datos digital de la zona + Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	+ Consulta o visita a la Colección Histórica de la Amazonia colombiana - CIACDS + Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - CDAN + Base de datos digital de la zona + Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	+ Consulta o visita a la Colección Histórica de la Amazonia colombiana - CIACDS + Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - CDAN + Base de datos digital de la zona + Consulta de información demográfica, social, económica y espacio funcional	
						Participación ciudadana en la gestión pública	Jefe Oficina de Comunicaciones Subdirector Científico Tecnológico	Número de Protocolos de innovación desarrollados + Número de procesos de innovación transferidos + Número de emprendimientos acompañados en procesos de innovación tecnológica	100%	Semestral	100%	25%	25%	25%	70%	Esta información se genera a partir de la consolidación de datos entregados por los coordinadores del programa, se tienen en cuenta procesos de innovación desarrollados y proceso de innovación transferidos. Sus resultados se socializa mediante los informes de gestión de los proyectos de investigación.	12 resultados de transferencias reportados correspondiente a actividades de innovación desarrolladas y emprendimientos asociados de la Subdirección.	25 resultados de transferencias reportados correspondiente a actividades de innovación desarrolladas y emprendimientos asociados de la Subdirección, proceso de innovación transferidos.	
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Gobierno Digital	Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (PETIC)	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Gestión Institucional	Garantizar el acceso, funcionamiento e información de la Página web	Web master	No. de caídas o fallas del sitio web	0%	Semestral	100%	25%	25%	25%	70%	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, he tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, he tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta	No se han presentado fallas o restricciones de acceso a la página web, he tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta		
					Implementar el PETIC	Jefe Unidad Apoyo Informática	No. de actividades programadas/ No. de actividades programadas	0%	Semestral	100%	0%	25%	0%	25%	Este documento se encuentra en borrador por parte de la Unidad de apoyo informática según la información en control de gestión y desarrollo.	Ver documento F1 004 Plan de acción integrado, se está revisando la aprobación de actividades para la Subdirección administrativa.	Este pendiente la revisión y validación de actividades por parte de la Subdirección Administrativa y Ejecutiva		
					Revisar, actualizar y consolidar indicadores por proceso	Líder de Calidad	No. de indicadores reportados/ No. de indicadores solicitados	70%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	70%	Se cuentan con 34 indicadores reportados en diferentes frecuencias de reportes, a la fecha se cuenta con el reporte de indicadores con carácter de revisión trimestral.	Los indicadores reportados por cada uno de los líderes se revisa desde la Oficina de planeación y son cargados a la fecha en la ficha técnica de indicador, de 34 indicadores que se reportan para cada trimestre, 25 en la actualidad.	Se realiza revisión y seguimiento de análisis de los indicadores de gestión por parte de la Oficina de planeación y se cargan en el sistema de gestión de la Subdirección.		
					Realizar seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de riesgos materializados/ No. de riesgos identificados y gestionados	0%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	70%	Se tienen identificadas 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y se han gestionados dentro del mapa institucional de riesgos, en el reporte de materialización.	Desde la Oficina de planeación se consolidó y se reporta la matriz de riesgos con base en la información suministrada por los líderes de proceso.	1: 53 riesgos identificados y documentados. 2: En el control de gestión y desarrollo se autorizó su actividad para revisar y validar con los líderes de proceso la gestión de riesgos a partir de la fecha que estos programas para el próximo trimestre.		
					Generar consolidación e informe de resultados de la percepción de usuarios externos a sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	% de calificación de encuestas tabuladas	94%	Semestral	100%	25%	25%	25%	70%	44 encuestas documentadas para el primer trimestre con un promedio de calificación de 5,7 dentro de una escala de 1 a 10.	122 encuestas aplicadas con un promedio de calificación de 5,6 dentro de una escala de 1 a 10.	201 encuestas aplicadas con un promedio de calificación de 5,6 dentro de una escala de 1 a 10.		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos (PIAIA)	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Gestión Institucional	Identificar datos de los grupos de valor (documentos, colecciones, promociones, programas de control)	Jefe Oficina de Comunicaciones	Actividad en ejecución, pendiente de revisar en control de gestión y desarrollo para su ajuste e información	0%	Anual	0%	0%	0%	10%	10%	Actividad en ejecución, pendiente de revisar en control de gestión y desarrollo para su ajuste e información	El comité de gestión y desarrollo, la Oficina Asesora de Planeación brinda apoyo para el levantamiento de esta información.	El comité de gestión y desarrollo y el equipo de Planeación brinda apoyo para el levantamiento de esta información.		
					Realizar informes de seguimiento, autorizar y gestión de representación del IADIC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de actividades gestionadas/ No. de actividades programadas	25%	Anual	100%	25%	25%	25%	70%	Se están revisando con el área de control de gestión y desarrollo, el cual se revisa el avance de los informes, evaluación de manera formal al Comité de Ministerio de Ambiente y del SUI7.	En el mes de julio, se realizó control de gestión y desarrollo, el cual se revisa el avance de los planes de Acción Institucional y en el que revisa también el avance de los planes estratégicos institucionales.	Desde la Oficina Asesora de Planeación se han realizado los seguimientos oportunos para el indicador, documentado, presentando y verificando el cumplimiento de los resultados correspondientes a cada uno de los procesos.		
					Realizar el control de gestión y desarrollo	Subdirector Administrativo y Finanzas	No. de comité efectuados/ No. de comités planeados	25%	Trimestral	100%	25%	25%	25%	70%	En el mes de Julio se realizó control de gestión y desarrollo para verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión.	En el mes de Julio se realizó control de gestión y desarrollo para verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión.	Se programó control para el mes de septiembre.		
					Actualizar documentos de Gestión Documental	Subdirector Administrativo y Finanzas	% de implementación de las actividades del PIAIA	50%	Anual	100%	25%	25%	25%	70%	Plan documentado y publicado en la página web https://archivos.org.co/informacion-adm	Plan documentado y publicado en la página web https://archivos.org.co/informacion-adm	Plan documentado y publicado en la página web https://archivos.org.co/informacion-adm		
					Consolidar e hacer seguimiento de Plan Anticorrupción de la Dirección de Ciudadano PAC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de actividades gestionadas/ No. de actividades programadas	25%	Anual	100%	25%	25%	25%	60%	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estratégicos https://archivos.org.co/informacion-adm	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estratégicos https://archivos.org.co/informacion-adm	Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de planes estratégicos https://archivos.org.co/informacion-adm		
SECCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Plan Estratégico Institucional	Participar en los programas estratégicos de integración institucional que contribuyen a mejorar los resultados de investigación, gestión y cultura para el desarrollo sostenible de la región amazónica	Integración de políticas nacionales, regionales y locales.	Subdirector Científico y Tecnológico	Socializar los proyectos en las comunidades para promover planes y programas de trabajo institucional.	Subdirector Científico y Tecnológico	Sesiones del Núm. de asistencia a sesiones, charlas, foros, mesas de discusión, reuniones y talleres por (1) La gestión de recursos y conservación; (2) La gestión en el caso y explotación.	60%	Semestral	100%	25%	25%	50%	150 actividades de socialización reportadas a nivel local, regional y nacional reportadas por la Subdirección científica.	Proceder de consolidar por parte de la Subdirección científica.			
						Realizar el control de coordinación del sistema de evaluación interna	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No. de Comités efectuados/ No. de comités programados	100%	Semestral	100%	25%	25%	25%	70%	Se realizó comité en el mes de mayo.	Se realizó comité en el mes de mayo.	Se tiene comité programado para el mes de diciembre.	
						Realizar informe de Control Interno Contable	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	No. de informes elaborados/ No. de informes programados	100%	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	El diligenciamiento del Informe de Control Interno Contable - Comisión General de la Nación - CIICP en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 217 de 2016, de acuerdo con la modificación en el artículo 6 de la Resolución 555 (2016) y de conformidad con el decreto 448 de 2017, artículo 2.2.2.1.6.3 vigencia 2016, se elaboró y presentó el 26 de febrero de 2017.	Actividad cumplida al 100%	Actividad cumplida al 100%	
						Generar el Plan anual de auditorías internas aprobadas	Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna	Plan Generado y Aprobado	100%	Anual	100%	25%	25%	10%	60%	Plan Anual de Auditorías presentado y aprobado en el comité de Coordinación de Control Interno celebrados en enero de 2019 y ejecución auditorial segundo trimestre	Actividad de generar el plan de auditorías en el 100%. Punto de partida: Se autorizan los siguientes procesos: Decisión de Proyectos, Formación de Proyectos y Laboratorio Punto de partida: Se autorizan los siguientes procesos: Gestión Administrativa, Decisión de Proyectos y Formación de Proyectos Punto de partida: Se autorizan los siguientes procesos: Gestión Administrativa, Decisión de Proyectos, Formación de Proyectos, Gestión de Colecciones y Laboratorio	Los líderes de los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Legal han reportado las fechas de las auditorías y la Oficina Asesora de Evaluación Interna encuentra en espera de que los líderes de los procesos en mención definan las fechas para ejecución de las mismas.	
						Seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de procesos con desviaciones de mejoramiento de procesos No. desviaciones de mejoramiento No. desviaciones de mejoramiento No. desviaciones de mejoramiento No. desviaciones de mejoramiento	80%	Anual	100%	25%	25%	25%	70%	35 acciones documentadas de las cuales el 60% de las acciones se encuentran dentro y en cumplimiento, el 20% se fueron trabajadas y cerradas y el 20% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación a las acciones el 75% están pendientes de mejoramiento del proceso.	Matriz de seguimiento reportada en la intranet.	El 50% de las acciones se encuentran abiertas y en seguimiento, el 25% ya fueron trabajadas y cerradas y el 25% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación de las acciones el 75% están pendientes de mejoramiento del proceso, desde el sistema de gestión de calidad.	
CONTROL INTERNO	Control Interno	Plan Estratégico Institucional	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la integración de procesos y el mejoramiento continuo	Desarrollo de la cultura del Auditorio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de procesos con desviaciones de mejoramiento de procesos	80%	Anual	100%	25%	25%	25%	70%	35 acciones documentadas de las cuales el 60% de las acciones se encuentran dentro y en cumplimiento, el 20% se fueron trabajadas y cerradas y el 20% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación a las acciones el 75% están pendientes de mejoramiento del proceso.	Matriz de seguimiento reportada en la intranet.	El 50% de las acciones se encuentran abiertas y en seguimiento, el 25% ya fueron trabajadas y cerradas y el 25% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificación de las acciones el 75% están pendientes de mejoramiento del proceso, desde el sistema de gestión de calidad.			
														67%					