

**INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI**  
**SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2018  
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 3 DE MAYO DE 2018

**SEGUIMIENTO N° 02 PLAN VIGENCIA 2018 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA**

**DIMENSION DE CONTROL INTERNO**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y medidas para su mitigación**

| Subcomponente   | Actividades                                    | Meta o Producto  | Responsable   | Fecha programada   | Actividades Cumplidas   | % de Avance   |                                       |
|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1  | Integrar política de riesgos en la política de gestión de calidad  | Política integrada y actualizada                                    | Oficina Asesora de Planeación<br>Dirección Estratégica                                       | 1 trimestre de 2018   | Ejecutada   | 100,00%                               |
|   | 1.2  | Divulgar la política de riesgos y las estrategias de gestión de riesgos  | Documento cargado en el portal web                                  | Oficina Asesora de Planeación  | Trimestral  | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
|   | 1.3  | Publicar la política de riesgos de corrupción  | Política integrada de gestión publicada en portal web y en intranet | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Comunicaciones                                   | 1° trimestre de 2018  | Ejecutada   | 100,00%                               |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción      | 2.1  | Identificar los riesgos de corrupción  | Matriz de Riesgos de corrupción                                     | Oficina Asesora de Planeación<br>Líderes de Proceso  | Trimestral  | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
|   | 2.2  | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo  | Mapa de riesgos de corrupción socializado                           | Oficina Asesora de Planeación<br>Líderes de Proceso  | Trimestral  | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Consulta y divulgación                              | 3.1  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado   | Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado               | Oficina Asesora de Planeación  | Enero 31/2018   | Ejecutado a enero 31/2018   | 100,00%                               |
|   |  |  |   |  | Abril 30/2018<br>Agosto 30/2018<br>Diciembre 31/2018  | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
|   | 3.2  | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción  | Mapa de riesgos de corrupción divulgado                             | Oficina Asesora de Planeación  | Enero 31/2018<br>Abril 30/2018<br>Agosto 30/2018<br>Diciembre 31/2018                       | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
|   | <b>Subcomponente 4</b><br>Monitoreo o revisión | 4.1.   | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción                  | Riesgos de corrupción administrados  | Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados<br>Oficina Asesora de Planeación | Enero 31/2018<br>Abril 30/2018<br>Agosto 30/2018<br>Diciembre 31/2018 | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento |
| 4.2   |  | Definir controles eficaces y eficientes  | Controles reportados en la matriz de riesgos                        | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados<br>Oficina Asesora de Planeación | Enero 31/2018<br>Abril 30/2018<br>Agosto 30/2018<br>Diciembre 31/2018                       | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
| 4.3   |  | Identificar riesgos emergentes   | Riesgos de corrupción emergentes identificados                      | Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados<br>Oficina Asesora de Planeación  | Cuando se requiera  |   |                                       |
| 4.4.  |  | Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo  | Oficina Asesora de Planeación  | Enero 31/2018<br>Abril 30/2018<br>Agosto 30/2018<br>Diciembre 31/2018                       | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Seguimiento   | 5.1  | Realizar verificación de análisis de causas y controles - riesgos de corrupción  | Reporte de monitoreo  | Oficina Asesora de Planeación  | Permanente  | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento                                 | 32,00%                                |

**DIMENSION DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (REALIZACIÓN ESTADO CIUDADANO)**

**Componente 2: Racionalización de trámites**

| Subcomponente                          | Actividades | Meta o Producto                     | Responsable                    | Fecha programada                                    | Actividades Cumplidas | % de Avance                           |     |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| <b>Actualización de información de</b> | 1.1.        | Consulta virtual de las colecciones | Actualización de la página web | Oficina de Comunicaciones<br>Gestión de Colecciones | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32% |

|                                   |     |  |                         |   |                   |                                       |     |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----|
| <b>Información de colecciones</b> | 1.2 | Identificar otros servicios de información ambiental | Registro de colecciones | Oficina de Comunicaciones<br>Gestión de Colecciones<br>Ejecución de proyectos | Diciembre de 2018 | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32% |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----|

**Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

| Subcomponente  |      | Actividades  | Meta o Producto   | Responsable  | Fecha programada     | Actividades Cumplidas                 | % de Avance |
|--|------|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Verificar el cumplimiento de las actividades de servicio al ciudadano          | Evaluación del diagnóstico de servicio al ciudadano para conocer avances y actividades pendientes   | Dirección General<br>Oficina de Comunicaciones<br>Procesos Misionales y de Apoyo | Enero de 2018        | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los canales de atención               | 2.1. | Actualizar la caracterización de los grupos de interés                         | Documentos de caracterización actualizados  | Oficina de Comunicaciones  | 1° trimestre de 2018 | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
|  | 2.2. | Mantener en operación los canales de atención institucional definidos          | Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (facebook y twites), atención al ciudadano en las sedes del Instituto, subse y estación de trabajo | Oficina de Comunicaciones<br>Coordinadores de sedes                              | Mensual              | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Trámites   | N/A  | En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites                            | N/A   | N/A  | N/A                  | N/A                                   | N/A         |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Normativo y Procedimental                                | 4.1  | Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRS                  | Informes trimestrales de quejas y reclamos  | Oficina de Comunicaciones  | Permanente           | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
|  | 4.2  | Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRS | Canales de atención dispuestos y actualizados   | Oficina de Comunicaciones  | Mensual              | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el ciudadano                         | 5.1  | Tabular y dar seguimiento a las encuestas de satisfacción                      | Encuestas ajustadas   | Líder de Gestión de Calidad  | Mensual              | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 5.2  | Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente                    | Número de encuestas de satisfacción al cliente realizadas   | Líder del proceso<br>Coordinadores de Proyectos                                  | Mensual              | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 5.3  | Realizar la evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente  | Informe semestral de encuestas  | Proceso de Gestión de Calidad<br>Líderes de Proceso                              | Semestral            | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |

**Componente 4: Rendición de cuentas**

| Subcomponente  |      | Actividades   | Meta o Producto   | Responsable   | Fecha programada      | Actividades Cumplidas                 | % de Avance |
|--|------|---|---|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Estrategia</b>  | 1    | Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas                            | Documento de estrategia de rendición de cuentas   | Oficina de Comunicaciones   | Último trimestre 2018 | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad en lenguaje comprensible          | 1.1  | Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión institucional  | Informes de gestión dispuestos en la página web institucional                               | Oficina de Comunicaciones   | Mensual               | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 1.2  | Actualización tecnológica y de imagen del portal web institucional                                | Ajustes de lenguaje, información y consulta de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea | Oficina de Comunicaciones   | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
|  | 1.3  | Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales                              | Noticias publicadas en la web   | Oficina de Comunicaciones   | Mensual               | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 1.4  | Participar en ferias y eventos de divulgación   | Participación en ferias y eventos realizados  | Oficina de Comunicaciones   | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 1.5  | Producir videos institucionales   | Videoclips elaborados   | Oficina de Comunicaciones   | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |
| <b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales             | 100% de las consultas resueltas   | Oficina de Comunicaciones   | Permanente            | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|  | 2.2  | Participar en ferias de atención al ciudadano   | Participación en ferias de atención al ciudadano  | Oficina de Comunicaciones   | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y     | 3.1  | Apoyar a las comunidades locales e eventos de participación y divulgación regionales o nacionales | Eventos regionales o nacionales con participación de grupos acompañados por el instituto    | Subdirección Científica y Tecnológica<br>Coordinador del Proyecto | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 0%          |

|   |     |  |   |                           |                       |                                    |    |    |
|---|-----|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|----|
| petición de cuentas   | 3.2 | Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales | # de publicaciones entregadas                               | Oficina de Comunicaciones | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de | 0% |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar el proceso de rendición de cuentas                 | Documento de evaluación del proceso de rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones | Último trimestre 2018 | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de | 0% |

**DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto   | Responsable   | Fecha programada  | Actividades Cumplidas | % de Avance                        |         |
|--|-------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Lineamientos de transparencia activa                         | 1.1         | Completar la documentación exigida en el link de transparencia  | Información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Comunicaciones                                | 1° Semestre de 2018   | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 32%  |
|  | 1.2         | Publicar en el portal web calendario con actividades de la Entidad  | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Comunicaciones                                | Mensual               | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
|  | 1.3         | Registrar en el SUIT los nuevos servicios o procesos de cara al ciudadano   | Nuevos servicios registrados en el SUIT                                       | Oficina de Comunicaciones   | Semestral             | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
|  | 1.4         | Registrar los contratos en el SECOP   | 100% de los contratos registrados en el SECOP                                 | Unidad de Apoyo Jurídica  | Periodico             | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 32%  |
|  | 1.5         | Realizar seguimiento al uso de datos abiertos publicados  | Diagnóstico elaborado   | Oficina de Comunicaciones<br>Unidad de Apoyo Informática<br>Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                         | 2.1         | Documentar el procedimiento para la gestión y tratamiento de las PQRSDF   | Procedimiento documentado   | Oficina de Comunicaciones   | 1° Semestre de 2018   | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 32%  |
|  | 2.2         | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente   | Documento con los acuerdos de niveles de servicio                             | Dirección General<br>Oficina de Comunicaciones<br>Oficina Asesora de Planeación           | 1° Semestre de 2018   | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 25%  |
|  | 2.3         | Contar con un sistema de información para el registro de la PQRSDF  | Sistema de radicación y control de PQRSDF                                     | Oficina de Comunicaciones<br>Unidad de Apoyo Jurídica                                     | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1         | Actualizar las tablas de retención documental TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación   | TRD actualizadas  | Grupo de Gestión Documental   |                       | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
|  | 3.2         | Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información   | PETI  | Subdirección Administrativa y Financiera<br>Oficina de Informática                        | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
|  | 3.3         | Conformar el comité institucional en el que se incluya la seguridad digital   | Acta de constitución  | Subdirección Administrativa y Financiera<br>Oficina de Informática                        | 1° trimestre de 2018  | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 100% |
| <b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad                           | 4.1         | Elaborar un reglamento interno para la gestión de PQRSDF, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas o distintas al español en Colombia de acuerdo con el decreto 1166 de 2016 | Reglamento interno  | Subdirección Administrativa y Financiera<br>Oficina de Comunicaciones                     | Diciembre de 2018     | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |
| <b>Subcomponente 5</b>   | 5.1         | Incluir en el informe de PQRSD el trámite de solicitudes de acceso a la información pública   | Información incluida en el informe de PQRSD                                   | Oficina de Comunicaciones   | Trimestral            | Ejecución Cuatrimestre Seguimiento | de 0%   |

|  |     |  |   |   |         |                                       |     |
|--|-----|--|---|---|---------|---------------------------------------|-----|
| Monitoreo de acceso a la información pública | 5.2 | Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos su manejo y disposición | Política de protección de datos<br>Autorizaciones de los ciudadanos | Proceso Gestión Legal y la visibilización le corresponde a la Oficina de Comunicaciones | Mensual | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32% |
|--|-----|--|---|---|---------|---------------------------------------|-----|

**INICIATIVAS ADICIONALES**

| Subcomponente           |      | Actividades  | Meta o Producto  | Responsable  | Fecha programada  | Actividades Cumplidas                 | % de Avance |
|-------------------------|------|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| INICIATIVAS ADICIONALES | 1.1. | Sensibilizar a los trabajadores en el código de ética                                    | Firma de aceptación del trabajador y/o contratista de consultar el documento en el portal web y/o intranet en el momento de firmar el contrato | Dirección General<br>Unidad de Apoyo Talento Humano                                  | Mensual           | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|                         | 1.2  | Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales | Campaña de sensibilización del Código de ética enviados via e-mail   | Dirección General<br>Unidad de Apoyo Talento Humano                                  | Mensual           | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |
|                         | 1.3  | Incluir en las inducciones del personal, la gestión institucional                        | Divulgación y sensibilización registrada en listas de asistencia   | Dirección General<br>Unidad de Apoyo Talento Humano<br>Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2018 | Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento | 32%         |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>PROMEDIO GENERAL DE AVANCE</b> | <b>25,65%</b> |
|-----------------------------------|---------------|



Instituto  
amazónico de  
Investigaciones Científicas  
SINCHI



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINAMBIENTE

#### Observaciones

La Oficina Asesora de Planeación informa que ha realizado las actividades tendientes a la integración

Se encuentra publicado en el siguiente link:  
<https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales>  
Se realizó una campaña y se fijó en cartelera de ingreso al instituto

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link:  
<https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales>

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link:  
<https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales>

La Oficina Asesora de Planeación informa que ha sido publicado en la web institucional e informado a los líderes de proceso mediante correo electrónico

El mapa de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link:  
<https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales>

El mapa de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link:  
<https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales>

La Oficina Asesora de Planeación informa que efectuó una acción de sensibilización por correo electrónico en enero de 2018

La Oficina Asesora de Planeación informa que el seguimiento se realiza con cada líder de proceso y se deja planilla Seguimiento de Actividades con fecha y firma del líder del proceso

La Oficina Asesora de Planeación informa que los controles los definen los líderes de proceso y quedan inmersos en la matriz de riesgos

La Oficina Asesora de Planeación informa que no se han materializado por cuanto se han controlado eficazmente, pero la identificación de riesgos emergentes tiene que ver con mantener actualizado el mapa de riesgos, con riesgos nuevos que se detecten en la realidad institucional, por ello se recomienda hacer un nuevo diagnóstico

La Oficina Asesora de Planeación informa que se registra en los seguimientos y en la matriz de riesgos, queda en documentos de trabajo, procedimientos, instructivos, diligenciamiento de formatos, bitácoras, entre otras

La Oficina Asesora de Planeación informa que es una actividad permanente realizada por los líderes de proceso, pero tal actividad debe ser orientada y coordinada por la Oficina de Planeación

#### Observaciones

Los responsables involucrados informan que esta actividad se evidencia a finales del presente año

Los responsables involucrados informan que esta en construcción las bases de datos para retroalimentar el sitio web

**Observaciones**

La Oficina de Comunicaciones informa que se continua con el Diagnóstico calificado del MIPG, quedó un plan de trabajo por cada dimensión para trabajar con los líderes de proceso. No han pasado información los líderes de proceso.

La Líder del Proceso informa que esta actividad implica presupuesto por cuanto es extensa y tiene un nivel de detalle, por ende no se ha tomado una decisión

La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran dispuestos

N/A

El informe de quejas y reclamos primer trimestre año 2018 no se encuentra publicado en el link: <https://www.sinchi.org.co/informes>

La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran dispuestos

El Líder del Proceso informa que recibe la información de los indicadores y trimestralmente se consolida el informe

El Líder del Proceso de Gestión de Calidad informa que se tiene a la fecha un promedio de 40 encuestas, pero que no se han tabulado

Se evidenciará en el primer semestre del año, y se reportará en el siguiente seguimiento

**Observaciones**

La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018

La Oficina de Comunicaciones informa que hay Informes de gestión publicados en el link: <https://www.sinchi.org.co/informes>

La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018

La Oficina de Comunicaciones informa que las Noticias están actualizadas en la pagina web link: <https://www.sinchi.org.co/sinchi-en-los-medios> y que además se mandan Correos electrónicos de monitoreo de medios al mail de los trabajadores

La Oficina de Comunicaciones informa que se participó en 2 ferias y eventos IPBES6 y Visita del Presidente a Leticia

Se evidenciará en el primer semestre del año, y se reportará en el siguiente seguimiento

La Oficina de Comunicaciones informa que se está permanentemente interactuando con los ciudadanos a través de los canales dispuestos

La Oficina de Comunicaciones informa que se participó en 2 ferias y eventos IPBES6

El Líder del Proceso informa que se tienen programadas para realizar dentro del desarrollo normal de algunos proyectos

La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada semestralmente

La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018

#### Observaciones

Las Oficinas de Asesora de Planeración y de Comunicaciones informan que el link de transparencia tiene un estado de avance del 80% sin embargo se esta en proceso de subir algunos documentos como carta de trato digno, procedimiento de PQRSD, calendario de actividades, los cuales se estan desarrollando

Las Oficinas de Asesora de Planeración y de Comunicaciones informan que está en desarrollo para publicar en la web

La Oficina de Comunicaciones informa que se encuentra en proceso de actualización y se reportará en el semestre

La Jefe de la Unidad de Apoyo II Jurídica informa que aún se está realizando la transición a SECOP II y que por ello se continuan subiendo algunos contratos al SECOP I

Las Oficinas de Asesora de Planeración, de Comunicaciones y de Informática informan que se cuenta con un plan de trabajo en proceso de aprobación

El Líder de Gestión de Calidad y la Oficina de Comunicaciones informan que están en el proceso de crear un procedimiento para unir las actividades con gestión documental y de esta manera obtener la trazabilidad que se requiere

Las Oficinas de Asesora de Planeración y de Comunicaciones informan que están trabajando en adecuar el procedimiento que define el nivel del servicio

La Oficina de Comunicaciones y la Jefe de la Unidad de Apoyo II Jurídica informan que esta actividad está en proceso para ejecutar a final del año, esta pendiente de definir presupuesto

Gestión documental informa que están en proceso de actualización, Archivo Nacional no se ha pronunciado

La SAF y la Unidad de Apoyo Informática informan que la Actividad está programada para el último trimestre del año 2018

Resolución aprobada en comité del 20/03/2018

La SAF y la Oficina de Comunicaciones informan que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018

No se ha publicado el informe de PQRSD 1° trimestre 2018, la Oficina de Comunicaciones informa que está en proceso de consolidación de la información

La Unidad de Apoyo II Jurídica informa que se evidencia con la resolución de política de privacidad de la información remitida por la SAF el 23/04/2018, comunicada por mail a los trabajadores

**Observaciones**

La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se sensibiliza a los contratista en los contratos al firmar y a los trabajadores se les remite correo electrónico

La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se evidencia en los correos electronicos recibidos por los trabajadores

La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que todo el personal firma el acta de compromiso etico, y se viene realizando periódicamente la reinducción de dicho código vía correo electrónico