



INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
FECHA DE LA PUBLICACION: 16 DE ENERO DE 2019



SEGUIMIENTO N° 04 PLAN VIGENCIA 2018 - OFICINA ASESORA DE EVALUACION 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	Observaciones	
Subcomponente 1 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 Dirección Estratégica	1 trimestre de 2018	Ejecutada	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que durante los meses de Mayo y Junio se realizó actividad de sensibilización de la política y la gestión de riesgos del Instituto
	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 a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	Se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf">www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf</a> Se realizó una campaña y se fijó en cartelera de ingreso al instituto. Se sensibilizó en todas las Sedes.
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política integrada de gestión publicada en portal web y en intranet	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	1° trimestre de 2018	Ejecutada	100.00%	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf">www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf</a>
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Trimestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf">www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Anticorrupción%20y%20Atención%20ciudadano%202019.pdf</a>
	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 Líderes de Proceso	Trimestral	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que ha sido publicado en la web institucional y se realizó sensibilización a todas las sedes del Instituto
Subcomponente 3 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 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecutado a enero 31/2018 Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	El mapa de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales">https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales</a> El mapa de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales">https://www.sinchi.org.co/documentos-institucionales</a>
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que efectuó una acción de sensibilización a los líderes de procesos y a las sedes del Instituto.
	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	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 en el mes de agosto.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.2	Definir controles eficaces y eficientes	Controles reportados en la matriz de riesgos	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Enero 31/2018 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que los controles los definen los líderes de proceso y quedan inmersos en la matriz de riesgos
	4.3	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Líderes de proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	Cuando se requiera	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que no se han identificado para este período nuevos riesgos, se recomienda hacer un diagnóstico constante de ellos.
	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 Abril 30/2018 Agosto 30/2018 Diciembre 31/2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se registra en los seguimientos de las acciones en el anexo de la matriz de riesgos
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar verificación de análisis de causas y controles - riesgos de corrupción	Reporte de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina Asesora de Planeación informa que se reporta el seguimiento de las acciones en el anexo de la matriz de riesgos.

DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS (REALACION ESTADO CIUDADANO)

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Actualización de información de colecciones	1.1	Consulta virtual de las colecciones	Actualización de la página web	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones	Diciembre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	85%	La Líder del Proceso de Gestión de Colecciones informa que esta actividad se evidenciará en el último trimestre de 2018, pero a enero 2019 no se evidencia al 100%, ya que se nos informa que la Colección CIACOL está al 100%, pero la de Anfibios y Reptiles presenta un porcentaje de avance de un 70% estimado por la Líder indagada. La Oficina Asesora de Planeación informa que Actualizó la URL para consultas, y tiene un avance de 50%.
	1.2	Identificar otros servicios de información ambiental	Registro de colecciones	Oficina de Comunicaciones Gestión de Colecciones Ejecución de proyectos	Diciembre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	75%	La Líder del Proceso de Gestión de Colecciones informa que están subidas al SUIT todas las colecciones indicadas por la Dirección General: Herbario COAH, CIACOL, COMAC La Oficina Asesora de Planeación informa que hay actualización permanente de la información y servicios del Instituto en página web, y tiene un avance de 100%. Se adjunta pantallazo SUIP

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección 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 Oficina de Comunicaciones Procesos Misionales y de Apoyo	Enero de 2018	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	0%	La Oficina de Comunicaciones informa que se continua con el Diagnóstico calificado del MPG, quedó un plan de trabajo por cada dimensión para trabajar con los líderes de proceso. No han pasado información los líderes de proceso. La Oficina Asesora de Planeación informa que está Ejecutado: Se elaboró procedimiento para el control y tratamiento de PQRSDF, se lleva matriz de seguimiento en tiempos y respuestas consolidada por la Oficina de comunicaciones. Pero esta respuesta no se relaciona con la actividad enunciada.
	2.1	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Documentos de caracterización actualizados	Oficina de Comunicaciones	1° trimestre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	0%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta actividad implica presupuesto por cuanto es extensa y tiene un gran nivel de detalle, se está trabajando en la adaptación de lo que el Instituto podría hacer, con base en el documento de la función pública.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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, subsede y estación de trabajo	Oficina de Comunicaciones Coordinadores de sedes	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran habilitados y en funcionamiento
	2.3	Publicar convocatorias públicas en la Web institucional para la contratación de bienes y servicios	100% de las convocatorias públicas dispuestas en la Web Institucional	Unidad de Apoyo Jurídica	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	Segun información de la Unidad de Apoyo Jurídica ellos publican el 100% de las convocatorias. Con el seguimiento efectuado a la página web se encuentran link de publicación de convocatorias, pero se recomienda, siguiendo lo enunciado en el informe intermedio de control interno contable, que se estudie la revisión de los procedimientos de contratación y se defina claramente que documentos serán sujetos de esta obligación de publicación en tal link dentro de las convocatorias. Se anexa listado de convocatorias del año 2018 numeradas del 1 al 50. Se anexa pantallazo de la página web
Subcomponente 3 Trámites	N/A	En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRSDF	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	66,60%	El informe de quejas y reclamos del segundo trimestre año 2018 no se encuentra publicado en el link <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a> . La Oficina Asesora de Planeación informa que está Ejecutado: Se elaboró cuadro de control y seguimiento a las PQRSDF por parte de la Oficina de comunicaciones, con sus respectivos consecutivos.
	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRSDF	Canales de atención dispuestos y actualizados	Oficina de Comunicaciones	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	La Oficina de Comunicaciones informa que los canales de atención se encuentran dispuestos y que está publicada en web la Carta de Trato Digno, en donde se indican los canales de atención.
5.1	Tabular y dar seguimiento a las encuestas de satisfacción	Encuestas ajustadas	Líder de Gestión de Calidad	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100.00%	El Líder del Proceso informa que recibe la información de los indicadores y semestralmente se efectúa un acta de seguimiento con la Oficina Asesora de Evaluación Interna.	

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente	Número de encuestas de satisfacción al cliente realizadas	Líder del proceso Coordinadores de Proyectos	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	El Líder del Proceso de Gestión de Calidad informa que se han aplicado a la fecha 173 encuestas, a personal que asiste a charlas, visitantes de centros de documentación y colecciones.
	5.3	Realizar la evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	Informe semestral de encuestas	Proceso de Gestión de Calidad Líderes de Proceso	Semestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,0%	El Líder del Proceso de Gestión de Calidad informa que se elaboró informe de los dos semestres de 2018 y se reportó a la Oficina Asesora de Evaluación Interna.

**Componente 4: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Estrategia	1	Elaborar documento de estrategia institucional de rendición de cuentas	Documento de estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones	Último trimestre 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	0%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018, dicho documento no se encuentra ni en pagina web, ni en intranet suscrito y publicado. La Oficina Asesora de Planeación informa que esta actividad está Ejecutado: Información publicada correspondiente al año 2017, en el informe de gestión institucional. Pero se indica que la respuesta no tiene relación con la actividad aquí establecida, ni con el año evaluado.
	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 a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que hay informes de gestión publicados en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/informes">https://www.sinchi.org.co/informes</a>
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible	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 a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018, sin embargo en este periodo se incluyó en la página web el directorio del personal, el cronograma de actividades del Instituto.
	1.3	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la web	Oficina de Comunicaciones	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que las Noticias están actualizadas en la pagina web en los links: <a href="https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a> y <a href="https://www.sinchi.org.co/sinchi-en-los-medios">https://www.sinchi.org.co/sinchi-en-los-medios</a> y que ademas se mandan Correos electrónicos de monitoreo de medios al mail de los trabajadores. La Oficina Asesora de Planeación Informa que se cargan en intranet y en las carteleras de las Sedes.
	1.4	Participar en ferias y eventos de divulgación	Participación en ferias y eventos realizados	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que se participó en lo corrido del año en 3 Ferias y eventos: FIMA, PBES, IAP, en 1 Visita del Presidente a Leticia, en Lanzamiento revista, en IV Congreso de Restauración, Cumbre internacional para el desarrollo
	1.5	Producir videos institucionales	Videoclips elaborados	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que se remitieron los links como monitoreo de medios.
	2.1	Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales	100% de las consultas resueltas	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que se está permanentemente interactuando con los ciudadanos a través de los canales dispuestos y se tienen a la fecha 50 peticiones de información atendidas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Participación en ferias de atención al ciudadano	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que se participó en 1 feria de Atención en San Vicente del Caguán.
	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 Coordinador del Proyecto	Semestral	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	El Líder del Proceso informa que se encuentra habilitado facebook, twitter y desde la Oficina de Comunicaciones se gestiona esta información, consolidado de 60 peticiones de información atendidas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	# de publicaciones entregadas	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad es permanente. Y se han distribuido 1395 publicaciones en el 2018.
	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 de Seguimiento	0%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta Actividad está programada para el último trimestre del año 2018. La Oficina Asesora de Planeación informa que está Ejecutado: Información publicada correspondiente al año 2017, en el informe de gestión institucional. Pero se indica que la respuesta no tiene relación con la actividad aquí establecida, que es el documento de evaluación del proceso de rendición de cuentas, ni con el año evaluado.

**DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 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 Oficina de Comunicaciones	1° Semestre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100%	La Oficina de Comunicaciones informa que el link de transparencia está dispuesto y actualizado a las exigencias Estatales.
	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 Oficina de Comunicaciones	Mensual	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que esta información está publicada en la web en el link: <a href="https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://www.sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a> el cual se actualiza permanentemente.
	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 de Seguimiento	100%	La Oficina Asesora de Planeación informa que está Ejecutado: Reporte de cumplimiento al 100%. Se anexa pantallazo SUIT.
	1.4	Registrar los contratos en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Unidad de Apoyo Jurídica	Periodico	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	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 continúan subiendo algunos contratos al SECOP I. Informan que recibieron tres capacitaciones para SECOP II de un profesional de Colombia Compra Eficiente.
	1.5	Realizar seguimiento al uso de datos abiertos publicados	Diagnóstico elaborado	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Informática Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	66,0%	La Oficina Asesora de Planeación informa que el cumplimiento al 100%. Esta oficina no recibió soportes de su ejecución.
Subcomponente 2 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 a Cuatrimestre de Seguimiento	100%	La Oficina de Comunicaciones informa que se elaboró procedimiento operativo P10-026/01-012, se sugiere revisar tiempos establecidos en tal procedimiento
	2.2	Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSDF ajustados a la normativa vigente	Documento con los acuerdos de niveles de servicio	Dirección General Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1° Semestre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100%	La Oficina de Comunicaciones informa que se elaboró procedimiento operativo P10-026/01-012
	2.3	Contar con un sistema de información para el registro de la PQRSDF	Sistema de radicación y control de PQRSDF	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Jurídica	Diciembre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Oficina de Comunicaciones informa que se creo una carpeta compartida con un cuadro de control en excel, en Drive, donde todos los responsables de recepción y trámite de PQRSDF, deben subir el reporte de la atención a esos requerimientos oportunamente.

Subcomponente 3 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 a Cuatrimestre de Seguimiento	20%	Gestión documental informa que están en proceso de actualización, Archivo Nacional se pronunció con observaciones, se hizo mesa de trabajo y quedaron nuevas observaciones, pero se hace necesario volver a actualizar y crear nuevas tablas. Se está a la espera de presupuesto.
	3.2	Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PETI	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Informática	Diciembre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100%	El Plan Estratégico Institucional de seguridad y privacidad de la información se encuentra publicado en el siguiente link <a href="https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Institucional%20de%20Privacidad%20y%20Riesgos%20de%20la%20informacio%CC%80n%20(1).pd">https://www.sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20INSTITUCIONALES/Plan%20Institucional%20de%20Privacidad%20y%20Riesgos%20de%20la%20informacio%CC%80n%20(1).pd</a>
	3.3	Conformar el comité institucional en el que se incluya la seguridad digital	Acta de constitución	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Informática	1° trimestre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100%	Resolución 02 de 2018 de 15 de febrero de 2018
Subcomponente 4 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 Oficina de Comunicaciones	Diciembre de 2018	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	50%	La SAF y la Oficina de Comunicaciones informaron que esta Actividad se programada para el último trimestre del año 2018, pero se avanzó con la elaboración del procedimiento operativo P10-026/01-012. Pero a Enero de 2019 no existe suscrito y publicado el reglamento interno de gestión de las PQRSDF
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1	Incluir en el informe de PQRSDF el trámite de solicitudes de acceso a la información pública	Información incluida en el informe de PQRSDF	Oficina de Comunicaciones	Trimestral	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	33,33%	a Enero de 2019, no se ha publicado el informe de PQRSDF del 2°, 3° y 4° trimestre de 2018, la Oficina de Comunicaciones informa que está en proceso de consolidación de la información. Se creó el Formato P1-004 para el reporte y control de las PQRSDF.  Se anexa pantallazo.
	5.2	Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos su manejo y disposición	Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos	Proceso Gestión Legal y la visibilización le corresponde a la Oficina de Comunicaciones	Mensual	Ejecución a Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Unidad de Apoyo Il Jurídica informa que se evidencia con la Resolución 014 de 12 de Julio de 2017, política de tratamiento de la información remitida por la SAF el 23/04/2018, comunicada por mail a los trabajadores.  La Oficina de Comunicaciones informa que está publicado en web en los links: <a href="https://www.sinchi.org.co/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso-del-portal-web">https://www.sinchi.org.co/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso-del-portal-web</a> y <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>

**INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
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 Unidad de Apoyo Talento Humano	Mensual	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	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 Oficina de Planeación informa que se actualizó mediante Resolución 010 de 2018.
	1.2	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Campaña de sensibilización del Código de ética enviados vía e-mail	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	Mensual	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	La Unidad de Apoyo Talento Humano informa que se evidencia en los correos electronicos enviados a los trabajadores
	1.3	Incluir en las inducciones del personal, la gestión institucional	Divulgación y sensibilización registrada en listas de asistencia	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Ejecución Cuatrimestre de Seguimiento	100,00%	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.  La Oficina Asesora de Planeación informa que se hicieron reinducciones de cadida en todas las Sedes, para 178 personas capacitadas.

PROMEDIO GENERAL DE AVANCE 86,46%