

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 2017
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 16 de Enero de 2017
 SEGUIMIENTO No 02 OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisar, actualizar la política de riesgos de corrupción	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	0	La Oficina Asesora de Planeación, informa que aún no se ha diseñado el Plan Anticorrupción, también denominado Política de Administración de Riesgos de Corrupción, pero que se vá a realizar a partir de la Matriz o Mapa de Riesgos de Corrupción ya elaborada y publicada.
	1.2 Socializar con los diferentes procesos del SIGC MECI, la política de riesgos de corrupción	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	0	La Oficina Asesora de Planeación, informa que aún no se ha diseñado el Plan Anticorrupción, también denominado Política de Administración de Riesgos de Corrupción, pero que se vá a realizar a partir de la Matriz o Mapa de Riesgos de Corrupción ya elaborada y publicada.
	1.3 Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso	0	La Oficina Asesora de Planeación, informa que aún no se ha diseñado el Plan Anticorrupción, también denominado Política de Administración de Riesgos de Corrupción, pero que se vá a realizar a partir de la Matriz o Mapa de Riesgos de Corrupción ya elaborada y publicada.
	1.4 Publicar la política de riesgos de corrupción	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	0	No se encuentra en la página web la Política o Plan Anticorrupción publicado, sólo se encuentra publicado el Mapa de Riesgos o Matriz de Riesgos Corrupción.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificar los riesgos de corrupción	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso	100	Se identificaron los riesgos y se actualizó el Mapa o Matriz de Riesgos
	2.2 Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso	100	Se envió mail a los líderes socializando sus riesgos y solicitando su opinión y aporte a los mismos.
	2.3 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Enero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	Cumplido	100	El Mapa o Matriz de Riesgos de Corrupción se publicó
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado	Enero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	Cumplido	100	El Mapa o Matriz de Riesgos de Corrupción se publicó con su actualización
	3.2 Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Febrero de 2017	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	50%	El Mapa o Matriz de Riesgos de Corrupción se publicó con su actualización en la Web Institucional.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Mensual	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	Los riesgos se monitorearon periódicamente evidenciando que los controles han funcionado correctamente.
	4.2 Definir controles eficaces y eficientes	Mensual	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	Los riesgos se monitorean periódicamente evidenciando que los controles han funcionado correctamente.
	4.3 Identificar riesgos emergentes	Mensual	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	El trabajo en conjunto con los líderes no evidenció riesgos nuevos de corrupción.
	4.4 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción cuando se identifiquen nuevos riesgos o se requiera ajuste de los existentes	Mensual	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados y/o Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	El mapa se actualizó oportunamente.
	4.5 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Mensual	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	8%	No se observa un monitoreo por componente de las acciones establecidas, la Oficina Asesora de Evaluación Interna obtuvo los datos del presente seguimiento al monitoreo de forma directa con cada responsable.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Periodico	Oficina de Control Interno	En proceso	33%	Se realiza en los momentos definidos por ley y en las auditorías
	5.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Periodico	Oficina de Control Interno	En proceso	33%	Se realiza en los momentos definidos por ley y en las auditorías

Componente 2: Racionalización de trámites (Servicios/Procesos de cara al ciudadano)		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Consulta del Herbario Virtual Instituto Sinchi	1.1	Mejorar el diseño y desarrollo de contenidos de la página virtual del herbario.	Primer semestre 2017	Gestión de Colecciones (Curador del Herbario COAH) y Comunicaciones	En proceso	90%	Se actualizó y se dejó una consulta más amigable solo está pendiente una revisión de contenido.	
SIATAC	2.1	Realizar el registro en SUIT de los servicios identificados.	Primer semestre 2017	Gestión de Colecciones Comunicaciones	En proceso	100	Se determinó que el SIATAC no se incluye en el SUIT por cuanto es un reservorio de servicios	
Componente 3: Rendición de Cuentas		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión Institucional.	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se elaboró el boletín de prioridades amazónicas con información relevante y actualizada	
	1.2	Actualización tecnológica y de imagen del portal web institucional.	Primer trimestre	Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se hizo una minicity de negocios verdes y macrointegrados	
	1.3	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se realiza permanentemente	
	1.4	Participar en ferias y eventos de divulgación	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se participó en cuatro ferias Carmen de Bolívar, Dorada, Filbo y Floridablanca	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales	Mensual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	se realiza oportunamente	
	2.2	Participar en ferias de atención al ciudadano	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se participó en cuatro ferias Carmen de Bolívar, Dorada, Filbo y Floridablanca	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Apoyar a las comunidades locales en eventos de participación y divulgación regionales o nacionales	Mensual	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	En proceso	8%	Los investigadores no han reportado su participación en socialización y divulgación de proyectos	
	3.2	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se realiza periódicamente en los eventos a que se asiste	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Anual	Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se continúa con la publicación en web	
Componente 4: Servicio al Ciudadano		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Plan de manejo del componente de servicio al ciudadano	Semestral	Dirección General Oficina de Comunicaciones Procesos Misionales y de Apoyo	En proceso	8%	Hay un documento en revisión denominado matriz de medios y usuarios.	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Semestral	Oficina de comunicaciones	En proceso	0	Se encuentra programada una capacitación para el 26 de mayo de 2017
		2.2	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos	Mensual	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	En proceso	33%	Se tiene facebook, twitter y pagina web
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	2.3	Publicar convocatorias públicas en la Web institucional para la contratación de bienes y servicios	Mensual	Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	33%	Se realiza periódicamente	
	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRS	Mensual	Oficina de comunicaciones	En proceso	33%	Se realiza periódicamente	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRS	Mensual	Oficina de comunicaciones	En proceso	33%	Se tiene un canal abierto	
	5.1	Validar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente	Semestral	Oficina de Comunicaciones Líder de Gestión de Calidad	En proceso	100%	Se actualizó cuando se lanzó el nuevo portal	
Subcomponente 5 Lineamientos de Transparencia Activa	5.2	Realizar evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	Semestral	Proceso de Gestión de Calidad Líderes de procesos	En proceso	0%	Se hace semestralmente	
	Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar diagnóstico de la información institucional dispuesta en el enlace de Transparencia en la Web institucional	Primer trimestre 2017	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se actualizó	

	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de Transparencia en la Web institucional	Mensual	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se actualizó
	1.3	Registrar en el SUIT los nuevos servicios o procesos de cara al ciudadano	Semestral	Oficina de Comunicaciones	En proceso	80%	Se recibió asesoría por parte de un funcionario de la Función Pública y está pendiente una reunión de trabajo para definir unos temas
	1.4	Registrar los contratos en el SECOP	Mensual	Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	33%	Se realiza periódicamente
	1.5	Realizar un diagnóstico sobre la aplicación para el Instituto, de las disposiciones sobre de datos abiertos	Semestral	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Informática Oficina Asesora de Planeación	En proceso	33%	Se realizó una reunión con un funcionario del MINTIC y se definirá dentro del semestre el resultado
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar los instrumentos para la recepción de PQRSD	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Se encuentran definidos y son suficientes con los canales abiertos
	2.2	Diseñar un formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	33%	La información pública esta disponible pero falta diseñar el formato
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar un diagnóstico sobre las TIC institucionales que incluya necesidades de inventario de activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación de información	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera	En proceso	33%	Se encuentra en proceso de acuerdo a reuniones con funcionarios de MINTIC
	3.2	Actualizar el inventario de información verificando los requerimientos de GEL	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	33%	Se tiene la lista de chequeo y se está a la espera de celebrar una reunión con un delegado de Mintic para apoyarse en información de ellos
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico de accesibilidad web	Primer semestre 2017	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	En proceso	100%	Cuando se diseño el nuevo portal se hizo la prueba funcional
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaboración de protocolo para monitoreo y seguimiento del acceso a la información pública	Primer semestre 2017	Oficina de Comunicaciones	En proceso	8%	Se encuentra en proceso de elaboracion
Componente 6: Iniciativas Adicionales		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente Compromisos Institucionales	1.1	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Mensual	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	En proceso	20%	Se realiza periódicamente
	1.2	Implementar un registro de entrega del Código de Ética a los contratistas	Mensual	Unidad de Apoyo Jurídica Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del conocimiento	En proceso	8%	No se obtuvo evidencia del registro de la entrega del