

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI  
VIGENCIA 2016 - Seguimiento Agosto 31**

|  | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                          | ACTIVIDAD  | TAREA   | PRODUCTO  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO   |            |                   |
|--|---|--|---|---|-----------------|-------------|--|--|------------|-------------------|
|  |   |  |   |   |                 |             |  | OBSERVACIONES - EVIDENCIAS   | FECHA      | % de cumplimiento |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Política de Administración de los Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción  | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   | Realizar la Actualización y Publicación en Web del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano   | Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano Actualizado y Publicado  | 31/03/2016      | 31/03/2016  | Oficina Asesora de Planeación  | La Oficina de Control Interno verificó que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está actualizado y publicado en la web Institucional, para lo cual se anexa pantallazo de la publicación y copia del documento actualizado. Pero no se encuentra basado en la nueva cartilla denominada Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 - 2015.             | 31/03/2016 | 70%               |
|  | POLITICA DE ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN                    | Realizar la Actualización y Publicación en Web del Mapa de Riesgos de Corrupción  | Mapas de Riesgo de Corrupción Actualizado y Publicado   | 31/03/2016      | 31/03/2016  | Oficina Asesora de Planeación  | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verificó que el Mapa de Riesgos de Corrupcion está Actualizado y publicado en la web Institucional, para lo cual se anexa pantallazo de la publicación y copia del documento actualizado. Pero no se encuentra basado en la nueva cartilla denominada Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 - 2015. | 31/03/2016 | 70%               |
|  |   | SENSIBILIZACIÓN E INTERIORIZACIÓN  | Adelantar sensibilizaciones sobre El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción al personal del Instituto, para lograr la interiorización de los mismos. | Durante el curso del segundo trimestre de la presente vigencia, se efectuará la difusión (vía e-mail), como mecanismo para lograr la sensibilización en la totalidad del personal vinculado al Instituto. | 01/05/2016      | 30/06/2016  | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Evaluación Interna verificó con la Oficina Asesora de Planeación el estado de avance de ésta actividad, encontrando que se está organizando lo necesario para efectuar la difusión programada con la nueva versión.  | 29/04/2016 | 0%                |
|  |   | SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Y DEL PLAN ATICORRUPCIÓN                              | Realizar seguimiento al Mapa y Plan de Riesgos de Anticorrupción  | Mapas de Riesgo de Corrupción con seguimientos Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimientos  | 30/04/2016      | 31/12/2016  | Todos los procesos   | Los líderes de proceso, en las auto evaluaciones mensuales, realizan el seguimiento a los riesgos inherentes a su proceso. No se verifican seguimientos en este período al mapa de riesgo de corrupción  | 30/04/2016 | 11%               |
|  |   |  | Publicar en página web los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano  | Publicación en página WEB de los Informes de Seguimiento Administración de Riesgos y al Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano   | 30/04/2016      | 31/12/2016  | Oficina Asesora de Planeación  | Se encuentra en proceso de elaboración el informe del seguimiento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. En este período no hay evidenciado seguimiento.   | 30/04/2016 | 0%                |
|  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS              | SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Y DEL PLAN ATICORRUPCIÓN                              | Publicar en página web los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano  | Publicación en página WEB de los Informes de Seguimiento Administración de Riesgos y al Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano   | 30/04/2016      | 31/12/2016  | Oficina Asesora de Control Interno                                     | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) realiza un seguimiento periodico, cuyas publicaciones se encuentran en la página web institucional link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">http://www.sinchi.org.co/index.php/informes</a>  | 30/04/2016 | 100%              |
|  |   | TRAMITES QUE PRESTA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL | Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto, la ciudadanía no requiere realizar trámites.   | N/A   | N/A             | N/A         | N/A  | El Instituto Sinchi no realiza trámites a la ciudadanía, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica   | N/A        | N/A               |

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI  
VIGENCIA 2016 - Seguimiento Agosto 31**

|  | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | ACTIVIDAD   | TAREA   | PRODUCTO  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO  |            |                   |
|--|--|---|---|---|-----------------|-------------|--|---|------------|-------------------|
|  |  |   |   |   |                 |             |  | OBSERVACIONES - EVIDENCIAS  | FECHA      | % de cumplimiento |
|  | ESTRATEGIA ANTITRAMITES  | SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL | El Instituto presta 2 servicios importantes que están plenamente registrados en el SUIIT administrado por el DAFP: Consulta Herbario COAH y Consulta de investigaciones en el centro de Documentación y Divulgación                                     | Registro de los servicios en el SUIIT   | 31/03/2016      | 31/03/2016  | Subdirección Administrativa y Financiera   | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) Verificó que están plenamente registrados en el SUIIT administrado por el DAFP, la consulta al HerbarioCOAH y la Consulta de investigaciones en el Centro de Documentación y Divulgación,  | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  |   | Por Decisión de la Dirección General, se deben registrar en el SUIIT otros servicios que presta el Instituto, como son las bases de datos CIACOL; SIATAC, INIRIDA, ESTACION CLIMATOLOGIA Y ALTA AMAZONIA, que están disponibles en la web Institucional | Registro de los servicios en el SUIIT   | 30/03/2016      | 30/07/2016  | Subdirección Administrativa y Financiera - Unidad de Apoyo Informática           | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) una vez realizó la consulta al responsable, constata que se encuentra en proceso de registro en el SUIIT los servicios adicionales que presta el Instituto.  | 30/04/2016 | 50%               |
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS   | COLABORACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL MADS   | Entregar la información requerida por el MADS para que realice la Audiencia de Rendición de Cuentas   | Informe presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que realice la Audiencia de Rendición de Cuentas como Cabeza de Presupuesto | 30/03/2016      | 30/04/2016  | Oficina Asesora de Planeación  | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) evidenció que se remitió de manera oportuna el informe técnico y financiero de la vigencia 2015 al MADS.   | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  | ACCIONES Y EJECUCIONES DEL INSTITUTO SINCHI DEBIDAMENTE PUBLICADAS                | Publicar las acciones y ejecución del Instituto Sinchien la página web institucional y en los sistemas de información desarrollados e implementados por el gobierno nacional como: GEL, SIGEP, LITIGOB Y SIRECI.  | Informes requeridos por el sistema de información implementado por el Gobierno Nacional - GEL, SIGEP, LITIGOB, SIRECI, publicados oportunamente       | 31/03/2016      | 29/04/2016  | Oficina Asesora de Planeación; Unidades de Apoyo Jurídica, Presupuesto, Sistemas | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) Evidenció que las Unidades de Apoyo y la Oficina Asesora de Planeación, registran de forma oportuna la información requerida por los sistemas de información implementados por el Gobierno Nacional.   | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  |   | Publicar en la página web institucional, los estados financieros, el presupuesto aprobado y los informes que por ley debe hacer la Oficina Asesora de Evaluación Interna  | Link que contiene los informes requeridos según GEL, que permitan interactuar con la ciudadanía en general  | 30/04/2015      | 30/04/2015  | Oficina de Comunicaciones  | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) publica oportunamente los informes que por ley deben ser publicados en la página web en los links: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/transparencia">http://www.sinchi.org.co/index.php/transparencia</a> , y <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">http://www.sinchi.org.co/index.php/informes</a><br>Tales documentos e informes son: Informe de Gestión; Evaluación al Control Interno; Ejecutivo Anual de Estado del MECl y Calidad; Quejas y Reclamos; Seguimiento a la Evaluación del Plan Anticorrupción, Estados Financieros y el Presupuesto Anual Aprobado. | 31/08/2015 | 100%              |
|  |  |   | Dar cumplimiento al anexo de la estrategia de rendición de cuentas contenido en el documento Institucional "Política de Comunicaciones"   | Mantener actualizada y Aplicar la Política de Comunicaciones  | 31/03/2016      | 31/03/2016  | Oficina de Comunicaciones  | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verificó la Política de Comunicaciones y evidenció que la misma se encuentra esactualizada, la Bibliotecóloga Diana Mora, nos explica que hay un borrador ya analizado de esta nueva Política  | 29/04/2016 | 50%               |

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI  
VIGENCIA 2016 - Seguimiento Agosto 31**

|  | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | ACTIVIDAD   | TAREA   | PRODUCTO   | FECHA DE INICIO   | FECHA FINAL | RESPONSABLE                              | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO   |            |                   |
|--|--|---|---|--|---|-------------|--|--|------------|-------------------|
|  |  |   |   |  |   |             |  | OBSERVACIONES - EVIDENCIAS   | FECHA      | % de cumplimiento |
|  | POLITICA DE COMUNICACIÓN Y MATRIZ DE MEDIOS                    |   | Reglamentar las estrategias que permitan realizar la rendición de cuentas a través de la comunicación externa.                    | Aplicativo que permite recepcionar, registrar y radicar con un número único, las comunicaciones físicas recibidas, lo cual facilita el control y seguimiento de los documentos Institucionales.  | 31/03/2016  | 31/03/2016  | Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica que se esté cumpliendo con los parámetros establecidos en la política de comunicaciones orientada a facilitar la rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido por el gobierno. En el año 2016 esta función se concentró en el Centro de Administración Documental (CAD) administrado por la Empresa "IronMountain", especializada en esta materia. Pero no se ha evidenciado la forma de rendir cuentas mediante la comunicación externa   | 29/04/2016 | 50%               |
|  |  |   | Reglamentar las estrategias que permitan realizar la rendición de cuentas a través de la comunicación interna                     | El Instituto cuenta con la intranet que destina un espacio a las noticias de carácter interno  | 31/03/2016  | 29/04/2016  | Oficina de Comunicaciones                | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verificó que se realiza la publicación oportuna de las noticias de carácter interno en la intranet y mediante el correo institucional, en lo corrido del año 2016. Con lo que se rinden cuentas a nuestro trabajadores de el quehacer institucional   | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  |   | Disponer a la ciudadanía de la información actualizada en la página WEB y otros medios de comunicación                            | Actualizar la página institucional con los parámetros establecidos por GEL, reairzar contacto con los medios, difundir las publicaciones del Instituto   | 31/03/2016  | 29/04/2016  | Oficina de Comunicaciones                | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica que la página web se encuentra debidamente actualizada y se cumple con los mecanismos establecidos para realizar la difusión de las publicaciones del Instituto  | 29/04/2016 | 100%              |
|  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO               | ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | Describir los parámetros básicos legales e institucionales aplicables a la atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | Aplicación de los Parámetros básicos legales e institucionales que rigen la materia  | 31/03/2016  | 30/07/2016  | Todos los procesos                       |  | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  |   |   | Recibir en físico las PQRS que sean presentadas y mantener activo el Link:<br><a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/ate">http://www.sinchi.org.co/index.php/ate</a><br>nacionalciudadano, los cuales se direccionan al correo electrónico: <a href="mailto:sinchi@sinchi.org.co">sinchi@sinchi.org.co</a> .<br>Tramitar oportunamente las PQRS, hacer un seguimiento a las respuestas por parte de la oficina de Comunicaciones. | 30/04/2015  | 30/04/2015  | Todos los procesos                       | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica que la página web se encuentra debidamente actualizada, que los links que indica el Plan están activos y actualizados; que las PQRS sean tramitadas en tiempo y con base a los lineamientos institucionales y legales y elaborar un informe semestral.<br>Los informes trimestrales de quejas y reclamos corresponden a la Oficina de Comunicaciones, para lo cual elabora un informe trimestral de Peticiones, Quejas y Reclamos y se publica en el link:<br><a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">http://www.sinchi.org.co/index.php/informes</a> . Y que el Informe semestral corre por cuenta de la Oficina Asesora de Evaluación Interna dirigido a la Directora General del Instituto. | 29/04/2016 | 100%              |
|  |  |   |   | Mantener actualizados los mecanismos de participación ciudadana definidos institucionalmente y en este Plan.   | Página web institucional y Link definido en el Plan debidamente actualizados. | 31/03/2016  | 29/04/2016                               | Todos los procesos   |            | 29/04/2016        |

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI  
VIGENCIA 2016 - Seguimiento Agosto 31**

|  | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | ACTIVIDAD   | TAREA  | PRODUCTO   | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL               | RESPONSABLE  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO |       |                   |
|--|--|---|--|------------|-----------------|---------------------------|--|--|-------|-------------------|
|  |  |   |  |            |                 |                           |  | OBSERVACIONES - EVIDENCIAS             | FECHA | % de cumplimiento |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA                           | Implica la disponibilidad de la información a través de medios físicos y electrónicos con la información mínima obligatoria sobre la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento                   | Página web institucional actualizada y Link definidos en el Plan actualizado   | 31/03/2016 | 29/04/2016      | Oficina de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica que la página web institucional <a href="http://www.sinchi.org.co">www.sinchi.org.co</a> se encuentre actualizada y la información se encuentren disponibles para el público en general sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control | 29/04/2016                             | 100%  |                   |
|  | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA                           | Disponibilidad de la información que los usuarios requieran a través del correo electrónico o de las redes sociales   | Correo institucional <a href="http://www.sinchi.gov.co/indes.php/atencionalciudadano/contactenos">http://www.sinchi.gov.co/indes.php/atencionalciudadano/contactenos</a> | 31/03/2016 | 29/04/2016      | Oficina de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica que el link <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/atencionalciudadano">http://www.sinchi.org.co/index.php/atencionalciudadano</a> sea atendido de manera oportuna en formatos accesibles para el usuario.  | 29/04/2016                             | 100%  |                   |
|  | ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACION       | Contar con los instrumentos establecidos por la ley como son el registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada. | Instrumentos como el registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada.       | 31/03/2016 | 31/12/2016      | Oficinas de Planeación    | Se encuentran en proceso de determinación los instrumentos como el registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.   | 29/04/2016                             | 0%    |                   |

| SEGUIMIENTO DE LA ESTRATÉGIA: |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre:                       | ANGÉLICA MARÍA CASTRO ACOSTA                                 |
| Cargo:                        | Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) |
| Firma:                        | <i>Original Firmado</i>                                      |