

Seguimiento No. 02 de 2016 OAEI
Fecha de Seguimiento: Septiembre 05 de 2016

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	Octubre de 2016	Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad planeada para el mes de octubre
	1.2 Socializar con los diferentes procesos del SIGC MECI, la política de riesgos de corrupción	Octubre de 2016	Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad planeada para el mes de octubre
	1.3 Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Noviembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	En proceso		Actividad planeada para el mes de noviembre
	1.4 Publicar la política de riesgos de corrupción	Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida	100%	La política se encuentra publicada en el siguiente link http://www.sinchi.org.co/images/Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_ciudadano_2016_v2.pdf
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificar los riesgos de corrupción	Febrero de 2016	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Cumplida	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link http://www.sinchi.org.co/images/Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_ciudadano_2016_v2.pdf
	2.2 Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Febrero de 2016	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Cumplida	100%	Se realizó en reunión con los líderes de los procesos
	2.3 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Marzo de 2016	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida	100%	La política se encuentra publicada en el siguiente link http://www.sinchi.org.co/images/Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_ciudadano_2016_v2.pdf
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado	Abril a Diciembre 2016	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link http://www.sinchi.org.co/images/Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_ciudadano_2016_v2.pdf
	3.2 Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Septiembre a Diciembre 2016	Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad planeada para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2016
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Abril a Diciembre 2016	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso	55%	Actividad que se realiza periódicamente
	4.2 Definir controles eficaces y eficientes	Septiembre a Diciembre 2016	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad programada para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre
	4.3 Identificar riesgos emergentes	Septiembre a Diciembre 2016	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad programada para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre
	4.4 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción cuando se identifiquen nuevos riesgos o se requiera ajuste de los existentes	Abril a Diciembre 2016	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados y/o Oficina Asesora de Planeación	En proceso	55%	Es una actividad constante
	4.5 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Abril a Diciembre 2016	Oficina Asesora de Planeación	En proceso	55%	Es una actividad constante
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar verificación a la ejecución del análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Mayo de 2016	Oficina de Control Interno	Cumplida	100%	Se efectuó y se elaboró un informe
	5.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Diciembre de 2016	Oficina de Control Interno	Cumplida	100%	Se realizan los seguimientos en las fechas establecidas y se suben a la página web del Instituto al siguiente link http://www.sinchi.org.co/index.php/informes
Componente 2: Racionalización de trámites (Servicios/Procesos de cara al ciudadano)	Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.1 Mejorar el diseño y desarrollo de contenidos de la página virtual del herbario.	15/12/2016	Gestión de Colecciones (Curador del Herbario COAH) y Comunicaciones	En proceso	55%	Informa Ana Paola Aponte que ya se realizó el diseño y se encuentra en revisión.
	2.1 Realizar el registro en SUIT de los servicios identificados.	15/12/2016	Gestión de Colecciones y Comunicaciones	En proceso	16%	Se ha registrado uno de seis (Herbario)
Componente 3: Rendición de Cuentas	Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones

Estrategia	0	Elaborar un documento de estrategia institucional de rendición de cuentas que recoja las acciones desarrolladas actualmente y las orientaciones aplicables al Instituto, referidas en la Ley 1757 de 2015.	Agosto de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	0%	Está en proceso de implementación por cuanto se recibió la notificación para su elaboración al finalizar el mes de agosto del presente año
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar y difundir información relevante sobre resultados y avances de la gestión Institucional.	Abril de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	55%	Esta actividad se realiza permanentemente
	1.2	Actualización tecnológica y de imagen del portal web institucional.	Enero de 2016 a Octubre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	85%	Se tiene actualizada la parte de arquitectura y programación, falta revisión del contenido
	1.3	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Enero de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	66%	Es una actividad constante
	1.4	Producir videos institucionales	Septiembre de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	10%	Se encuentra en preproducción
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en ferias y eventos de divulgación	Semestral	Oficina de Comunicaciones	Cumplida	100	Se participó en dos ferias de servicio al ciudadano y se planean dos para el siguiente periodo
	2.2	Responder oportunamente las consultas de los ciudadanos realizadas por redes sociales	Agosto de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	20%	Se responde en tiempo real
	2.3	Participar en ferias de atención al ciudadano	Agosto de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	Cumplida	100%	Se participó en dos ferias de servicio al ciudadano de dos programadas
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	Abril de 2016 a Diciembre de 2016	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	En proceso	50%	En participación nacional reporta la subdirección Científica 85 eventos;
	3.2	Distribuir gratuitamente las publicaciones institucionales	Enero de 2016 a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	50%	La Subdirección Científica informa lo siguiente: Eventos Gestión de protección y conservación; 46 Eventos Gestión en el uso y explotación; 39 Numero de eventos presencia institucional; espacios de discusión y toma de decisiones en los cuales ha participado el Instituto: 193
	3.3	Realizar un concurso de fotografía para trabajadores y colaboradores del Instituto	Abril de 2016	Grupo de Gestión Humana Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación Dirección General (Cambio Cultural)	Cumplida	100%	Se realizó en el encuentro de investigadores y en la campaña de biodiversidad
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el proceso de rendición de cuentas	Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso		Actividad programada para diciembre
Componente 4: Servicio al Ciudadano		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Definir la dependencia que al interior del Instituto lidera el componente de servicio al ciudadano	Julio de 2016	Dirección General Oficina de Comunicaciones Procesos Misionales y de Apoyo	Cumplida	100%	Se definió en el Comité Técnico Administrativo a la Oficina de Comunicaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar la caracterización de los grupos de interés	Enero de 2016 - Diciembre de 2016	Oficina de comunicaciones	En proceso	66%	Documento que se encuentra en ajustes
	2.2	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos	Enero de 2016 - Diciembre de 2016	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	En proceso	66%	Se encuentra operando
	2.3	Publicar convocatorias públicas en la Web institucional para la contratación de bienes y servicios	Enero de 2016 - Diciembre de 2016	Unidad de Apoyo Jurídica	Cumplida	100%	Se realiza periódicamente
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos PQRS	Abril de 2016, Julio de 2016, Octubre de 2016, Enero de 2017	Oficina de comunicaciones	En proceso	66%	
	4.2	Disponer la información para que los ciudadanos tengan acceso a presentar PQRS	Abril de 2016, Julio de 2016, Octubre de 2016, Enero de 2017	Oficina de comunicaciones	En proceso	50%	Se definieron los canales como la web, redes y correspondencia; el protocolo se encuentra en proceso de aprobación

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Validar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente	Septiembre a Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones Líder de Gestión de Calidad	En proceso	100	Se formuló una nueva encuesta dirigida a los asistentes a eventos como son ferias y exposiciones. El formato se encuentra en la Intranet bajo el código P1-002. Por lo anterior la actividad esta completa. http://www.sinchi.org.co:8080/intranet/SinchiIntranet.html#FORMATS
	5.2	Aumentar el número de encuestas de satisfacción del cliente	Abril de 2016 a Diciembre de 2016	Líderes de Proceso Coordinadores de proyectos	En proceso	0%	La actividad se encuentra en proceso y se espera aumentar el número de encuestas en total aplicadas respecto de lo realizado en 2015. Por lo cual la actividad esta en proceso
	5.3	Realizar evaluación semestral de las encuestas de satisfacción del cliente	Julio de 2016 - enero de 2017	Proceso de Gestión de Calidad Líderes de procesos	Cumplida	50%	Se realizó el ejercicio de análisis de encuestas del primer semestre quedando pendiente el mismo ejercicio para lo correspondiente a 2016 el cual se tiene programado para enero de 2017.
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	Septiembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	40%	Se encuentra información de presupuesto y el balance general, se debe preguntar a Carlos
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de Transparencia en la Web institucional	Septiembre a diciembre 2016	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso		Actividad programada para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre
	1.3	Registrar en el SUI los nuevos servicios o procesos de cara al ciudadano	Octubre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso	20%	Se debe actualizar los registros
	1.4	Registrar los contratos en el SECOP	Enero a diciembre 2016	Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso	66%	Es una actividad constante
	1.5	Realizar un diagnóstico sobre la aplicación para el Instituto, de las disposiciones sobre de datos abiertos	Octubre de 2016	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Informática Oficina Asesora de Planeación	En proceso		Actividad programada para octubre, no se reporta aún
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar los instrumentos para la recepción de PQRS	Noviembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso		Actividad programada para noviembre
	2.2	Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRS ajustados a la normativa vigente	Noviembre de 2016	Dirección General Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	En proceso	10%	Actividad programada para noviembre
	2.3	Diseñar un formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública	Noviembre de 2016	Oficina de Comunicaciones Unidad de Apoyo Jurídica	En proceso		Actividad programada para noviembre
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	Enero a diciembre de 2016	Grupo de Gestión Documental	En proceso	50%	El Comité de Desarrollo Administrativo aprobó las tablas en el mes de julio, está pendiente de socializarlas
	3.2	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	Agosto de 2016	Subdirección Administrativa y Financiera	En proceso	20%	Se está realizando el diagnóstico
	3.3	Actualizar el inventario de información verificando los requerimientos de GEL	Enero a diciembre de 2016	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	En proceso	20%	Se está realizando el inventario
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico de accesibilidad web	Septiembre 30 de 2016	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	En proceso	90%	Se tuvo en cuenta en el rediseño
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir en el informe de PQRS el trámite de solicitudes de acceso a la información pública	Septiembre a diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso		Actividad programada entre septiembre y diciembre
	5.2	Elaboración de protocolo para monitoreo y seguimiento del acceso a la información pública	Diciembre de 2016	Oficina de Comunicaciones	En proceso		Actividad programada para entrega en diciembre
Componente 6: Iniciativas Adicionales		Actividades Programadas	Fecha programada	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente Compromisos	1.1	Actualizar el Código de ética	Noviembre 30 de 2016	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	En proceso	66%	Se encuentra en proceso
	1.2	Sensibilizar a los trabajadores en los principios, valores y compromisos institucionales	Junio a diciembre de 2016	Dirección General Unidad de Apoyo Talento Humano	En proceso	66%	Se están remitiendo los tips vía correo electrónico a todos los trabajadores del institut

Compromisos institucionales	1.3	Implementar un registro de entrega del Código de ética a los contratistas	Septiembre a diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del conocimiento	En proceso	Actividad programada para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre
-----------------------------	-----	---	--------------------------------	---	------------	---