

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI  
VIGENCIA: 2014**

| Estrategia, mecanismo, medida, etc.             | Actividades   | Publicación   |  |  |  | Actividades realizadas   |   |        |        | Responsable | Anotaciones |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--------|--------|-------------|-------------|
|   |   | ene-31  | abr-30   | ago-31   | dic-31   | ene-31   | abr-30  | ago-31 | dic-31 |             |             |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano     | 1   | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web del Instituto en el link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">http://www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>  | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano puede consultarse en la Web institucional <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">http://www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>   | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra dispuesto para consulta en la Web institucional <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">http://www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>  | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra dispuesto para consulta en la Web institucional <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">http://www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>  | Oficina Asesora de Planeación  | La actualización del Plan Anticorrupción del Instituto Sinchi para la vigencia 2014, se realizó el 31 de enero de 2014  |        |        |             |             |
|   | 2   | Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web del Instituto en el link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>  | El Instituto tiene aprobado y en ejecución el Plan de Auditorías 2014 al Sistema de Gestión de Calidad y MECI el cual incluye actividades de seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  | El Instituto tiene aprobado y en ejecución el Plan de Auditorías 2014 al Sistema de Gestión de Calidad y MECI. El plan incluye actividades de seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.   | El Instituto tiene aprobado y ejecutado en un 100% el Plan de Auditorías 2014 al Sistema de Gestión de Calidad y MECI. El plan incluye actividades de seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.   | Oficinas Asesoras de Planeación y de Evaluación Interna  | El seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realiza dentro de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, actualizando los indicadores del Mapa de riesgos de corrupción y del Mapa de riesgos de cada Proceso. Los seguimientos al Plan anticorrupción se publican en la página web del Instituto con cortes a enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada año tal como lo indica la norma. De igual manera, durante la vigencia 2013 se realizaron los reportes en el FURAG. |        |        |             |             |
| Mapa de riesgos de corrupción.                  | 1   | Publicación del plan de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano en la página web Link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>  | Continua publicado el plan de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano en la página web Link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/doc">www.sinchi.org.co/index.php/doc</a>   | Plan de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web Link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">www.sinchi.org.co/index.php/informes</a>   | Plan de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web Link: <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">www.sinchi.org.co/index.php/informes</a>   | Angélica María Castro Acosta   | Se realizó la publicación en el link del Instituto oportunamente  |        |        |             |             |
|   | 2   | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional  | Mediante entrevistas a los líderes de procesos y demás empleados, realizadas siguiendo el plan de auditorías se realiza el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.  | El seguimiento al Mapa continua a través de entrevistas a los líderes de procesos y demás empleados. Dentro del plan de auditorías se realiza el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.  | El seguimiento al Mapa continua a través de entrevistas a los líderes de procesos y demás empleados. Dentro del plan de auditorías se realiza el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.  |  | Los seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto se efectúan con cortes a enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada año   |        |        |             |             |
| Estrategia Antitrámites                         | 1   | Por la naturaleza jurídica del Instituto, la ciudadanía no requiere realizar trámites.  | No aplica  | No aplica  | No aplica  |  | Por la naturaleza jurídica del Instituto, la ciudadanía no requiere realizar trámites.  |        |        |             |             |
|   | 2   | El Instituto presta 2 servicios importantes que están plenamente registrados en el SUIT administrado por el DAFP: Consulta Herbario COAH y Consulta de Investigaciones en el Centro de Documentación y Divulgación  | Se hizo una actualización de la inscripción del COAH en el SUIT, con el soporte técnico del DAFP. El Instituto continua atendiendo de manera continua, las consultas virtuales y presenciales en los Centros de Documentación de las diferentes sedes del Instituto en Amazonia y el Herbario COAH. Así mismo los ciudadanos pueden consultar en la Web institucional la colección de peces CIACOL, la base de datos socioambientales INIRIDA y el Sistema de Información SIAT AC  | El Instituto continua atendiendo de manera continua, las consultas virtuales y presenciales en los Centros de Documentación de las diferentes sedes del Instituto en Amazonia y el Herbario COAH. Así mismo, los ciudadanos pueden consultar en la Web institucional la colección de peces CIACOL, la base de datos socioambientales INIRIDA y el Sistema de Información SIAT AC   | El Instituto continua atendiendo de manera continua, las consultas virtuales y presenciales en los Centros de Documentación de las diferentes sedes del Instituto en Amazonia y el Herbario COAH. Así mismo, los ciudadanos pueden consultar en la Web institucional la colección de peces CIACOL, la base de datos socioambientales INIRIDA y el Sistema de Información SIAT AC   | Líderes del proceso  | En las auditorías se verifica aleatoriamente que los controles de inclusión de registros en las bases de datos cumplan los estándares establecidos,   |        |        |             |             |
| Estrategia de Rendición de Cuentas              | 1   | Dada la naturaleza jurídica del Instituto, la Audiencia de Rendición de Cuentas se hace a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para lo cual se le brinda toda la información y colaboración que sea solicitada.  | En la Web institucional puede consultarse la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a>   | En la Web institucional puede consultarse la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a>   | En la Web institucional puede consultarse la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a>   | Subdirección Administrativa y Financiera - Líder del Proceso de Gestión Documental - Líderes de los demás Procesos   | El Instituto viene realizando las actividades propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas iniciada en 2013, las cuales han sido reportadas en el FURAG.   |        |        |             |             |
|   | 2   | Las acciones y ejecución del Instituto Sinchi se encuentra disponible en la página web institucional y en los sistemas de información desarrollados e implementados por el Gobierno Nacional como GEL, SIGEP, LITIGOB Y SIRECI. Así mismo se da cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas establecida en el documento Institucional "Política de Comunicaciones" | En la Web institucional continua publicada la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a> . Se publicó el Informe de Gestión 2014 aprobado por la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios, el 26 de febrero de 2014, el cual puede consultarse en <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/informes">http://www.sinchi.org.co/index.php/informes</a> El 25 de abril de 2014, la Contraloría General de la República certificó la recepción de información M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO Y M-11.1: ECONOMY FINANZAS - PERSONAL Y COSTOS. | En la Web institucional puede consultarse la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a>   | En la Web institucional puede consultarse la Rendición de cuentas 2014 <a href="http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion">http://www.sinchi.org.co/index.php/rendicion</a>   | Dirección General - Subdirección Administrativa y Financiera - Líder del Proceso de Gestión Documental - Líderes de los demás Procesos                     | Se cumple con la entrega a las diferentes entidades del Gobierno Nacional y los Órganos de Dirección del Instituto (Asamblea General y Junta Directiva) y con publicación oportuna de la información en la Web institucional.   |        |        |             |             |
| Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 1   | El Instituto cuenta con un 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 por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera  | Se realiza seguimiento documental a través del aplicativo para correspondencia. Se fortaleció la publicidad de las convocatorias públicas con un link exclusivo en la página Web para el proceso de contratación del Sistema General de Regalías.  | Aplicativo para la correspondencia en operación. Link de convocatorias públicas dentro de los procesos de contratación operando.   | Aplicativo para la correspondencia en operación. Link de convocatorias públicas dentro de los procesos de contratación operando.   | Subdirección Administrativa y financiera - Líder del Proceso de Gestión Documental - Líderes de los demás Procesos   | El Instituto viene realizando las actividades propuestas para la Atención al ciudadano, las cuales han sido reportadas en el FURAG.   |        |        |             |             |
|   | 2   | Política de comunicaciones internas y externas. Informe trimestral de quejas y reclamos   | El Instituto cuenta con canales de comunicación como presenciales, escritos, telefónicos y virtuales que permiten interactuar con el ciudadano que lo requiera. A través de medios electrónicos (Web y redes sociales) se ha venido fortaleciendo los mecanismos de atención al ciudadano. Se cuenta con un enlace en la Web y se abrió una cuenta institucional en Twitter @Instituto SINCHI. Se continua con la Gestión y seguimiento de PQR por canales escritos y virtuales y la elaboración del Informe Trimestral  | El Instituto continúa operando y actualizando sus canales de comunicación (presenciales, escritos, telefónicos y virtuales) e interacción con los ciudadanos. A través de medios electrónicos (Web y redes sociales) continuamos fortaleciendo los mecanismos de atención al ciudadano. Se cuenta con un enlace en la Web y se abrió una cuenta institucional en Twitter @Instituto SINCHI. Se continua con la Gestión y seguimiento de PQR por canales escritos y virtuales y la elaboración del Informe Trimestral | El Instituto continúa operando y actualizando sus canales de comunicación (presenciales, escritos, telefónicos y virtuales) e interacción con los ciudadanos. A través de medios electrónicos (Web y redes sociales) continuamos fortaleciendo los mecanismos de atención al ciudadano. Se cuenta con un enlace en la Web y se abrió una cuenta institucional en Twitter @Instituto SINCHI. Se continua con la Gestión y seguimiento de PQR por canales escritos y virtuales y la elaboración del Informe Trimestral | Subdirección Administrativa y Financiera - Líder del Proceso de Gestión Documental - Líderes de los demás Procesos - Oficina Asesora de Evaluación Interna | El Instituto cuenta con canales de comunicación como presenciales, escritos, telefónicos y virtuales que permiten interactuar con el ciudadano que lo requiera, cumpliendo con los requisitos exigidos para la constante comunicación y atención del cliente interno y externo.   |        |        |             |             |
| Otras:  | 1   |   |  |  |  |  |   |        |        |             |             |
|   | 2   |   |  |  |  |  |   |        |        |             |             |
| Consolidación del documento                     | Cargo: Asesora - Oficina Asesora de Planeación<br>Nombre: CATALINA CHICA VARGAS<br>Firma: <b>Original Firmado</b>                                     |   |  |  |  |  |   |        |        |             |             |
| Seguimiento de la Estrategia.                   | Cargo: Jefe de Control Interno - Jefe Oficina Asesora de Evaluación Interna<br>Nombre: ANGELICA MARÍA CASTRO ACOSTA<br>Firma: <b>Original Firmado</b> |   |  |  |  |  |   |        |        |             |             |