

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI
VIGENCIA 2015 - 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	30/01/2015	31/01/2015	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina de Control Interno Verificó que el Plan Anticorrupcion 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	31/01/2015	100%
		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	30/01/2015	31/01/2015	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	31/01/2015	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	Política de Administración de los Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción	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 las mismas.	Informes de Auditorias en donde se adopte un espacio para las sensibilizaciones y memorando circular	30/04/2015	30/04/2015	Oficina Asesora de Evaluación Interna	La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) dedica un espacio de las auditorías internas, para realizar la sensibilización a los empleados sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el seguimiento al Mapa de Riesgos de la Institución. Adicionalmente, remití vía correo electrónico, un memorando circular, sensibilizando al personal en temas del Sistema integrado de Gestión de Calidad y Nuevo MECI 2014	31/08/2015	100%
		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	30/04/2015	30/04/2015	Todos los procesos	Los líderes de proceso, en las auto evaluaciones mensuales, realizan el seguimiento a los riesgos inherentes a su proceso.	31/08/2015	100%
		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	30/04/2015	30/04/2015	Oficina Asesora de Planeación	Se verificó que está publicado en el link: http://www.sinchi.org.co/index.php/informes , http://sinchi.org.co/images/Seguimiento_Plan_Anticorrupci%C3%B3n_y_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_a_31_Agosto_2015.pdf el seguimiento de 31 de agosto de 2015 de la Oficina Asesora de Planeación, pero no hay otros seguimientos este año.	31/08/2015	25%	
		La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno), realiza un seguimiento periodico, cuyas publicaciones se encuentran en la página web institucional link: http://www.sinchi.org.co/index.php/informes	31/08/2015	100%						

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI
VIGENCIA 2015 - 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 ANTRITRAMITES	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
		SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL	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	Registro de los servicios en el SUIT	30/04/2015	30/04/2015	Subdirección Administrativa y Financiera	La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) Verificó que están plenamente registrados en el SUIT administrado por el DAFP, la consulta al HerbarioCOAH y la Consulta de investigaciones en el Centro de Documentación y Divulgación,	31/08/2015	100%
		SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL	Por Decisión de la Dirección General, se deben registrar en el SUIT , otros servicios que presta el Instituto como son las bases de dato CIACOL; SIATAC, INIRIDA, ESTACION CLIMATOLOGIA Y ALTA AMAZONIA, que están disponibles en la web Institucional	Registro de los servicios en el SUIT	30/04/2015	30/04/2015	Subdirección Administrativa y Financiera	La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) una vez realizó la consulta al responsable, constata que aún se encuentra pendiente por relizar este trámite	31/08/2015	0%
	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	30/04/2015	30/04/2015	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 2014 al MADS, de forma oportuna.	31/08/2015	100%
			Publicar las acciones y ejecución del Instituto Sinchian 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	30/04/2015	30/04/2015	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.	31/08/2015	100%

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI
VIGENCIA 2015 - 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
RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIONES Y EJECUCIONES DEL INSTITUTO SINCHI DEBIDAMENTE PUBLICADAS	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	Unidad de Apoyo Gestión Documental	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: http://www.sinchi.org.co/index.php/transparencia , y http://www.sinchi.org.co/index.php/informes Tales documentos e informes son: Informe de Gestión; Evaluación al Control Interno; Ejecutivo Anual de Estado del MECI 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	30/04/2015	30/04/2015	Unidad de Apoyo Gestión Documental	La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verifica el cumplimiento de la Política de Comunicaciones en las Auditorías al proceso de Gestión Documental	31/08/2015	100%	
	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 por parte la Subdirección Administrativa y Financiera	30/04/2015	30/04/2015	Unidad de Apoyo Gestión Documental	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.	31/08/2015	100%	
		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	30/04/2015	30/04/2015	Unidad de Apoyo Gestión Documental	La Oficina Asesora de Evaluación Interna (Control Interno) verificó que se realiza la publicación oportuna de las noticias de carácter interno en la intranet	31/08/2015	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, realizar contacto con los medios, difundir las publicaciones del Instituto	30/04/2015	30/04/2015	Unidad de Apoyo Gestión Documental	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	31/08/2015	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	30/04/2015	30/04/2015	Todos los procesos		31/08/2015	100%

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI
VIGENCIA 2015 - 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
	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Mantener disponibles los medios adecuados para que la ciudadanía pueda presentar Petición, Quejas, Sugerencias y Reclamos al Instituto SINCHI	Recibir en físico las PQRS que sean presentadas y mantener activo el Link: http://www.sinchi.org.co/index.php/ate_nacionalciudadano , los cuales se direccionan al correo electrónico: sinchi@sinchi.org.co Tramitar oportunamente las PQRS, hacer un seguimiento a las respuestas, por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera	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 y que las PQRS son tramitadas en tiempo y con base a los lineamientos institucionales y legales, de lo cual elabora un informe trimestral de Peticiones, Quejas y Reclamos, en donde se reflejan las verificaciones efectuadas, que se encuentra publicado en el link: http://www.sinchi.org.co/index.php/informes .	31/08/2015	100%
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Mantener actualizados los mecanismos definidos institucionalmente y en este Plan como de participación ciudadana	Página web institucional actualizada y Link definidos en el Plan actualizados	30/04/2015	30/04/2015	Todos los procesos		31/08/2015	100%

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