

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política de administración del riesgo	Enviar correo por divulgación recordando a los trabajadores la política de administración del riesgo	Correo enviado	Coordinadora PLA	18/01/2018
	Recordar a los miembros del comité de gestión y desempeño la política de administración del riesgo	Política divulgada	Coordinadora PLA	19/07/2018
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Continuar con levantamiento nuevo mapa de riesgos corrupción (área misional)	Mapa actualizado	Coordinadora PLA	10/01/2018
	Llevar para aprobación de comité de gestión y desempeño el mapa de riesgos de corrupción	Mapa aprobado para trámite en KAWAK	Coordinadora PLA	18/01/2018
Consulta y divulgación	Solicitar a través de la página WEB del Inveemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción	Informe de las sugerencias o aportes recibidos por la ciudadanía	Coordinadora PLA	26/01/2018
	Remitir por correo de divulgación el mapa de riesgos de corrupción aprobado en KAWAK	Mapa divulgado	Coordinadora PLA	31/01/2018
	Publicar en la página web del INVEEMAR en mapa de riesgos de corrupción final	Mapa divulgado	Coordinadora PLA	31/01/2018
Monitoreo y Revisión	Presentar proactivamente los monitoreos realizados a las acciones del mapa de riesgos de corrupción por parte de los responsables en los espacios de comité de gestión y desempeño.	Mapa monitoreado y constancia en actas	Responsables de las acciones	30/04/18 30/08/18 31/12/18
Seguimiento	Realizar el seguimiento acorde a lo establecido por la norma del mapa de riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento mapa riesgos corrupción	Auditora Interna	30/04/18 30/08/18 31/12/18

El mapa de riesgos de corrupción como segundo componente, está disponible en página WEB (link Plan Anticorrupción)

Nombre de la entidad: **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSÉ BENITO**

Sector administrativo: **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Magdalena**

Municipio: **SANTA MARTA**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2018**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	43828	Préstamo de Material Biológico Marino	Inscrito	Para solicitar el préstamo de material biológico marino se presenta una solicitud formal al Curador general por medio del correo electrónico museo@invemar.org.co	Mediante formulario electrónico se realiza la solicitud de préstamo de material biológico marino.	Facilita a ciudadano la interacción con el Instituto y el acceso reduce los tiempos de respuesta a la solicitud. Además, permite mayor entendimiento al proceso por parte del usuario.	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	2/05/2017	31/08/2017	Museo de Historia Natural Marina de Colombia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	46369	Depósito de Material Biológico Marino	Inscrito	Para solicitar el depósito de material biológico marino se presenta carta de solicitud formal dirigida al correo museo@invemar.org.co y se adjunta a la carta la documentación correspondiente.	Mediante formulario electrónico se realiza la solicitud de depósito de material biológico marino, además de permitir adjuntar la documentación pertinente para el inicio del trámite.	Facilita a ciudadano la interacción con el Instituto y el acceso reduce los tiempos de respuesta a la solicitud. Además, permite una mejor comprensión por parte del usuario al proceso de depósito.	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	2/05/2017	31/08/2017	Museo de Historia Natural Marina de Colombia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualización página web y/o redes sociales del INVEMAR con la publicación de las fichas de los proyectos de investigación de los programas y coordinaciones (http://www.invemar.org.co/web/guest/proyectos).	Página web actualizada con las fichas de los proyectos	PLA, CMC	31/07/18 14/12/18
	1.2	Publicar antes del 23 de marzo de 2018 en el link de publicaciones del INVEMAR, el Informe de Actividades de la última vigencia administrativa (denominado en otras entidades "informe de gestión"). Adicionalmente publicar el link en las redes sociales de la organización (Facebook)	Informe de Actividades	COM (Informe de actividades, CMC (divulgación en redes sociales)	23/03/2018
	1.3	Divulgación vía web, redes sociales y/o página web: de los avances de los proyectos Manglares, Pastos Marinos y Comunidades Locales (MAPCO); Desarrollo Local Sostenible (DLS-UE); Participación de INVEMAR en la Expedición Antártica; y Celebración día Mundial de los humedales y día Mundial de los Océanos	Redes sociales	Jefe CMC	31/07/18 14/12/18
	1.4	Actualizar en el link de "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web institucional, la siguiente información: a. Plan de acción b. Presupuesto general c. Plan Anticorrupción d. Plan de capacitación e. Plan de Bienestar f. Plan anual de salud y seguridad en el trabajo g. Plan de Adquisiciones 2018 h. Informe medición satisfacción año 2017	Link actualizado con los nuevos ítem	PLA/COM	28/02/2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 A través del foro institucional se realizarán dos diálogos y asesorías virtuales el primero con el tema: Retos y Estrategias de INVEMAR frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo sobre Áreas Protegidas, aliadas o enemigas de nuestros océanos.	Chat institucional	Profesional del área de COM (chat institucional), CMC (divulgación y promoción a través de la página web), SCI (expertos en los temas).	20/02/18 29/11/18
	2.2 Rendir cuentas en talleres de socialización de resultados de proyectos: a. Regalías Guajira-Magdalena (convenio suspendido) b. Corpamag 211	Talleres realizados	Todas las dependencias de la SCI	31/07/18 28/09/18 14/12/18
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar dos campañas resultado de las preferencias de la encuesta 2017, la primera campaña donde la comunidad a través de comentarios y fotos exprese alguna actitud o compromiso, incentivando el espíritu de colaboración y cooperación. seleccionando 3 espacios marinos que debemos conservar y la forma de hacerlo y luego hacer la pregunta para saber tú qué acción propones con el hashtag #TodosConservamosCuando. La segunda campaña lanzar Soy Colombia 50% Mar Cuando, Hashtag #SoyColombia50%Mar (tips de conservación de mares y costas) por redes y página web	2 Campañas	CMC	22/05/18 28/09/18
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018	Informe	Jefe COM	28/12/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Presentación de resultados de la gestión en la reunión gerencial para el análisis y la toma de decisiones	Presentación de resultados PQFS	COM-PLA	9/03/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar el link de preguntas frecuentes de la entidad para mantener dinámica la atención al ciudadano	Actualización del link de preguntas frecuentes	COM	29/06/2018
Subcomponente 3 .Talento Humano	3.1	Identificar las dependencias, temáticas y características de la atención, para brindar recomendaciones	Realizar un tip de recomendaciones general para la atención al ciudadano en el correo de divulgación del Instituto	COM	27/06/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Ajustar el procedimiento de PQFS	Procedimiento actualizado	COM-JUR	14/12/2018
	4.2	Presentación de Informes trimestrales de la atención de PQFS	Informe trimestral de la atención de PQFS	COM JUR	10-05-2018 10-07-2018 10-10-2018 10-01-2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Encuesta de satisfacción	Divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción	PLA	31/03/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de conjuntos de datos y productos de información misionales generados durante la vigencia del 2017 en el SIAM	Sitio del SIAM actualizado	# Conjuntos de datos generados en 2017 ingresados a los subsistemas de información del SIAM # Productos de información generados en 2017 publicados en el SIAM	Julian Pizarro	28/11/2018
	1.2	Divulgación de los conjuntos de datos abiertos por su documentación en el catálogo de metadatos oficial del SIAM	Mayor visibilidad de los conjuntos de datos abiertos	# Conjuntos de datos documentados en el catalogo del SIAM	Julian Pizarro	28/11/2018
	1.3	Publicar Directriz Institucional para el Acceso, Uso y Conservación de Datos e Información	Cumplimiento normas de transparencia	URL acceso	Grupo SYT	30/05/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	En la página de Peticiones, Quejas y reclamos, (http://www.invemar.org.co/pqsf), establecer un enlace de acceso al procedimiento de petición de datos e información introduciendo un párrafo en el que se indique al usuario "Si su petición se refiere al acceso a recursos de información ambientales administrados por INVEMAR, por favor dirija su petición al siguiente enlace:" (url del SIAM formulario en línea - http://bit.ly/2mMP9vF)	Unificar el proceso de entrega de recursos de información misionales	URL acceso	Grupo SYT	30/05/2018
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización de las TRD	TRD Actualizadas	# de TRD Actualizadas / # total de TRD	Jefe de AYC	30/09/2018
	3.2	Registro o inventario de activos de Información incluyendo series de la TRD	Inventario de activos de información publicado	URL acceso	Grupo SYT Jefe de AYC	30/09/2018
	3.3	Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado en sitio web	URL acceso	Grupo SYT	31/10/2018
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Marcación de las fotografías de las noticias con descripción	La Página web contará con descripción de las fotos de las noticias	# fotografías descritas para personas con discapacidad visual	CMC	10/11/2018
	4.2	Revisar documentos PDF de publicaciones de INVEMAR para implementar mecanismos de accesibilidad	Publicaciones en PDF 2017 con mejoras de accesibilidad	#Publicaciones PDF mejoradas para accesibilidad	CMC	10/11/2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Registro peticiones de acceso a datos de pertinencia para el LABSIS	Estadísticas de solicitudes recibidas, temáticas grosso modo, tiempos de respuesta y tipo de usuarios	Tabla resumen estadístico de las peticiones de acceso a datos pertinentes al LABSIS	Julian Pizarro	28/11/2018
	5.2	Registro estadístico de descargas para productos de información de INVEMAR	Identificación de los productos de información mas solicitados	Tabla estadística de productos de información versus numero de descargas para el periodo	Julian Pizarro	28/11/2018