



**INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI**  
**SEGUIMIENTO N° 01 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA**  
**PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2019**  
**FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 10 DE MAYO DE 2019**

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso											Causa (Situación que origina el posit de corrupción)	
		Apoyo								Misional	Estratégico	De Evaluación		
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control					
R1	Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales; Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y/o hacer uso de los recursos financieros del Instituto con el fin de obtener un beneficio personal o de un tercero	X											X	Intereses particula toma de decisiones Presiones indebidas terceros
R2	Realizar una planeación de un proyecto bajo intereses Propios; Intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, y/o bajo presiones externas, ajena a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica		X									X		Errores en la conse la información; Presiones exteri intereses particular
R3	Captación de recursos o beneficios propios por adelantar o modificar procedimientos internos institucionales; constreñir, solicitar, invitar o inducir a los usuarios de los servicios institucionales o de proyectos de investigación científica a otorgar dadivas para si o para un tercero y/o recibir dadivas de los usuarios o clientes por favores internos			X								X		Debilidad o ausen controles definido Instituto; Falta de revis seguimiento a las i estimadas para cau los proyectos
R4	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés; alteración de la información de las bases de datos de las colecciones				X							X		Intereses particula toma de decisiones Manipulación inad las bases de datos Presiones indebidas terceros
R5	Perder, negar u ocultar intencionalmente la información institucional; presentar datos o estimaciones institucionales erradas o imprecisas, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero					X						X		Deficiencia en los s recolección, conse procesamiento información;
R6	Robo o daño a la información del Instituto; afectación a los reportes cargados en la página web						X						X	Incumplimiento políticas de seguri información;   Desactualización d

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso											Causa (Situación que origina el posit de corrupción)		
		Apoyo								Misional	Estratégico	De Evaluación			
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control						
R7	Hurto, fraude, saqueo de los recursos suministrados al personal para actividades propias del instituto; Estafa de Dineros de propiedad o en administración del Instituto en lugar público					X							X		Manejo de dinero e por limitaciones que presenta la z Amazonía en c desarrollan las inve
R8	Perdida de información documental del Instituto; Inadecuado manejo en el almacenamiento y/o custodia de la información de los procesos que pueda generar pérdida, robo o impacto en la seguridad e integridad de la documentación institucional							X					X		Desconocimiento procesos de la documental del In parte de los li proceso.
R9	Inadecuada supervisión de las actividades contractuales; Recibir los productos o servicios adquiridos , contratados por el Instituto sin la debida revisión y verificación de cumplimiento del objeto contractual									X				X	Ejercer una mala s de la contrata presiones externas
R10	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero; Favorecer un proveedor/contratista determinado a cambio de beneficios personales									X				X	Controles ineficien procesos de contral Incumplimiento actividades de internamente defin
R11	Recibir obsequios, descuentos, dineros o cualquier tipo de prebenda o beneficios para sí o para un tercero									X				X	Prevalencia de los particulares sol institucionales
R12	Alteración, modificación de informes de auditorias internas; Ocultar información considerable de los procesos que incurra en un incumplimiento legal											X			Intereses particula toma de decisiones Presiones indebidas terceros



Principal de riesgo	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un		¿Se implem correctiv	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	
en efectivo bancarias ona de la fonde se stigaciones		X				X		X		X		X	X			X				X		X		
de los gestión stituto por ideres de		X				X		X		X		X	X			X				X		X		
supervisión ción por o favores		X				X		X		X		X	X			X				X		X		
tes en los tación; a las control idas		X				X		X		X		X	X			X				X		X		
intereses bre los		X				X		X		X		X	X			X				X		X		
res en la ; s por		X				X		X		X		X	X			X				X		X		



