





Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Causa	Proceso											Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?					
			Apoyo								Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO			
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control										
R9	Omitir, incumplir requisitos contractuales para favorecimiento de terceros	1. No realizar las revisiones necesarias para identificar todos los requisitos mínimos de contratación.								X						Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores		X		
R10	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	1. Controles ineficientes en los procesos de contratación 2. Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas								X					X	Controles ineficientes en los procesos de contratación; Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas		X		
R11	Favorecimiento a posibles proponentes, re direccionando o ajustando los requisitos de contratación	1. Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales								X					X	Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales		X		
R12	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Presiones indebidas por terceros												X		X	Intereses particulares en la toma de decisiones; Presiones indebidas por terceros		X	

Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?		Ejecución de los controles	
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	NO	SI	NO		
	X		X		X		X			X									X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X									X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X									X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.

Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?		Ejecución de los controles	
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	NO	SI	NO		
	X		X		X		X			X								X				X		
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.

Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?		Ejecución de los controles	
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	NO	SI	NO		
	X		X		X		X			X		X				X		X		X		X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X		X			X		X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X		X			X		X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.
	X		X		X		X			X		X			X		X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado, de lo cual se puede colegir que los controles a los riesgos de corrupción cumplen con la efectividad de los mismos y pueden ser confiables para la mitigación de los mismos.