

| | |
|--|----|
| ¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de | |
| SI | NO |
| X | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| R1 | Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales | 1. Intereses particulares en la toma de decisiones. 2. Carencia de controles operativos 3. Desconocimiento de los procedimientos internos 4. Atribución de funciones que no son competencia del cargo | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| R2 | No cumplir con los requisitos del cliente al presentar la propuesta de investigación. | 1. Incumplimiento u omisión a los procedimientos operativos de formulación de los proyectos 2. Recibimiento de recursos para el favorecimiento de terceros | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | |
| R3 | Captación de recursos o beneficios propios por alterar o modificar procedimientos internos institucionales | 1. Debilidad o ausencia en los controles definidos por el Instituto 2. Falta de revisión y/o supervisión a las actividades estimadas para cada uno de los proyectos | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | 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 | 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. |
| | 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 | | | 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 | 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 | 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. |