

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	
R4	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés.	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Manipulación inadecuada de las bases de datos 3. Ausencia o ineficiencia de controles				X						X			Intereses particulares en la toma de decisiones; Manipulación inadecuada de las bases de datos Presiones indebidas por terceros		X	
R5	Afectación del presupuesto institucional para el beneficio particular	1. Ejecución presupuestal sin la viabilidades técnicas aprobadas.					X						X		Deficiencia en los sistemas de recolección, consolidación y procesamiento de la información; Mal uso de los recursos financieros asignados.		X	
R6	Robo o daño a la información del Instituto	1. Ausencia de controles de seguridad informática.								X			X		Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información; Desactualización de antivirus		X	
R7	Destinación de recursos financieros de fondos rotatorios para fines particulares	1. Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas					X						X		Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas		X	
R8	Perdida de registros documentales por omisiones a los procedimientos internos o de manera intencional	1. Ausencia de controles de seguridad para el acceso a los registros documentales. 2. Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.								X			X		Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.		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 la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X								X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.

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 la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X								X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X								X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X								X				X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.

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 la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X						X						X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X						X						X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
	X		X		X		X			X						X						X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.