



**INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI**  
**SEGUIMIENTO N° 01 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA**  
 PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RIESGOS: 31 DE ENERO DE 2021

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

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina riesgo de corrupción)
		Proceso												
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control					
R1	Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	X	X	X	X	X	X	X			X		Intereses particulares en la toma de decisiones Abuso de autoridad con el fin de obtener beneficio propio Carencia de controles operativos Desconocimiento de procedimientos Falta de revisión y seguimiento a funciones y responsabilidad de los encargados de la toma de decisiones	
R2	Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del instituto, para ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia de controles de seguridad informática						X				X		Ausencia de controles de seguridad informática Fallas tecnológicas Ausencia de sistemas de información Facilitar acceso y posible manipulación de información Ocultar información considerada pública Ausencia o debilidad de canales de comunicación Ausencia o debilidad de medidas de control Conflictos de interés	
R3	Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica					X						X	Realizar pagos en efectivo al personal que no cuenten con el debido soporte documental Reconocer inclusión de gastos no reconocidos Inexistencia de soportes contables Afectación de rubros que no corresponden	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina riesgo de corrupción)
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control				
R4	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial										X		Estudios previos deficientes Términos de referencia hechos a la interesado Cambio de condiciones que impiden la participación Abuso de autoridad Carencia de controles operativos Desconocimiento de procedimientos
RS	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero								X			X	Ocultar o modificar información importante en los procesos Ineficiente evaluación de los requisitos aplicables Resultados alterados en los informes que no contengan la información evaluada



En la medida de lo posible	¿Se analizaron los controles?			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 tempranas por materialización de corrupción?	
	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	
medida de un restricción la		X			X		X		X		X			X			X				X	
ortante de los requisitos legales de auditoría luada		X			X		X		X		X			X			X				X	

¿Se implementaron alertas 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	SI	NO	SI	
X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, se ejecutan de manera periódica, están evidenciados y no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado
X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, se ejecutan de manera periódica, están evidenciados y no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado
X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, se ejecutan de manera periódica, están evidenciados y no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado

¿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	SI	NO	SI	
X		X		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, se ejecutan de manera periódica, están evidenciados y no han requerido acciones adicionales al no haberser materializado
X		X		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, se ejecutan de manera periódica, están evidenciados y no han requerido acciones adicionales al no haberser materializado