



INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO N° 03 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA
 PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2021
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RIESGOS: 13 DE AGOSTO 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 responsabilidades 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		Ausencia de controles de seguridad Fallas tecnológicas Ausencia de sistemas de información Facilitar acceso y posible manipulación Ocultar información considerada por usuarios 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 legalización Reconocer inclusión de gastos no reales Inexistencia de soportes contables Afectación de rubros que no corresponden
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 medida Cambio de condiciones que impiden participación Abuso de autoridad Carencia de controles operativos Desconocimiento de procedimientos
R5	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero									X				X	Ocultar o modificar información importante Ineficiente evaluación de los requisitos aplicables Resultados alterados en los informes que no contengan la información evaluada



El ambiente es de todos

Minambiente

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 activar tempranas p materialización corrup	
	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	
Decisiones que generan beneficio																						
Actos de los trabajadores al ejercicio de sus actividades	X				X		X		X		X						X				X	
Formación que permitan que no puedan producirse alteraciones o modificaciones en la comunicación o políticas de	X				X		X		X		X						X				X	
El Instituto de Estudios para su realización y cuando se den con	X				X		X		X		X						X				X	
Medida de un restringen la	X				X		X		X		X						X				X	
Importante de los requisitos legales de auditoría	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 haberser 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 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
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 haberser 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 haberser materializado