



INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO N° 04 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RIESGOS: ENERO DE 2023

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

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso										¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Pr detectan las causas, son confía mitigación del riesgo?		
		Proceso															
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles
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				x	
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	
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	
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						x	

¿Se ven o bien para la actividad?	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	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		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado el riesgo.
	X		X		X						X			X		X		X		X		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado el riesgo.
	X		X		X						X			X		X		X		X		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado el riesgo.
	X		X		X						X			X		X		X		X		La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado el riesgo.

¿Se tienen o no evidencias para la ejecución de los controles?	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	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 Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no haberses materializado el riesgo.