

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI SEGUIMIENTO Nº 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 segui	¿Se adelantó seguimiento al Mapa de											
Riesgos de Corrupción?												
SI	NO											
X												

								Pro	ceso									
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción Proceso									Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Pr detectan las causas, son confia mitigación del riesgo?	
		Direccion estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI
R1	Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	х	х	х	x	х	х	х			x		Intereses particulares en la toma de deciciones		х			х
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						х				×		Ausencia de controles de seguridad informática Fallas tecnológicas Ausencia de sistemas de información que puedan facilitar acceso y posible manipulación o alteración Ocultar información considerada pública para los usuarios Ausencia o debilidad de canales de comunicación adeididad de medidas o políticas de conflictos de interés		х			х
R3	Posbilidad de apropiarce de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitacines bancarias en la región amazónica					х					x		Reconocer inclusión de gastos no realizados Inexistencia de soportes contables Afectación de rubros que no corresponde		х			х
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							х			x		Estudios previos deficientes Términos de referencia hechos a la medida de un interesado Cambio de condiciones que restringen la participación Abuso de autoridad Carencia de controles operativos Desconocimiento de procedimientos		х			х

									Pro	oceso									
	sgos de rupción	Riesgos de Corrupción	Procesa								Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		ializaron los con	Efectividad de los controles; ¿Pr detectan las causas, son confia mitigación del riesgo?		
			Direccion estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI
R5		Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero								х			x	Ocultar o modificar información importante de los procesos Ineficiente evaluación de los requisitos legales aplicables Resultados alterados en los informes de auditoría que no contengan la información evaluada		x			x

evienen bles para	a la Respo	oonsable de l entan con res ejercer la ac	sponsables	Periodicidad de ¿Son oportuno mitigación del r	s para la	Evidencias de la ¿Se cuenta con control?	pruebas del	Si la respuesta d las preguntas di NO. Informe si algúna acción	e control es	¿Se enunciai	on acciones de	mejora?	¿Mejo	raron los control	es?	tempranas į materializació	ron alertas para evitar la sin de un riesgo rupción?	¿Se imple corrective materializació de corre	os por la n de un riesgo	convirtieron er	alertas se n denuncias por 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	
		х		х		х						X	301110103		х		х		х		х	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		х		х		х	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.
		х		x		х						x			х		х				х	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.
		х		х		х						x			х		х		х		х	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.

vienen o es para la	¿Cuentan con re	onsable de los controles: Periodicidad i ntan con responsables ¿Son oportur ejercer la actividad? mitigación de		s para la	¿Se cuenta con pruebas del		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?						¿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		х		х						х			х		x		х		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.	