

Entidad: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI
Fecha de su gobierno y revisión: 02-09-2017

Elaborado por: Yessy Gombato - CIGSOD **Revisado por:** Nicolás Ceballos - Promocion **Aprobado por:** Catalina Clica - Promocion

Objetivo del Mapa de Riesgos de Corrupción: Analizar el riesgo de corrupción en la gestión del riesgo de corrupción, considerando tanto la construcción del plan anticorrupción como el cumplimiento de los deberes de gestión.

No.	Proceso	Objetivo	Tipo de riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo de corrupción			Control		Análisis del riesgo residual			Control de riesgo			Medidas y bridas						
							Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Indicador	Tipo	Método de control	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Fecha de ejecución	Acciones	Responsable	Fecha	Acciones	Responsable	Fecha	Acciones	Responsable
1	Dirección Estratégica	Garantizar la satisfacción de las necesidades de los investigadores de las instituciones de la zona.	Corrupción	Falta de divulgación de información de los procesos y procedimientos de las instituciones de la zona.	Recibir retroalimentación de los investigadores de las instituciones de la zona sobre la satisfacción de sus necesidades.	Desconocimiento de los procedimientos de las instituciones de la zona.	1	30	30	Alto	Preventivo	Manual	Presencia	1	10	10	Bajo	Manual	30/09/2017	Seguimiento de divulgación de información de los procesos y procedimientos de las instituciones de la zona.	Unidad de recursos humanos	Comunicación Promoción Gestión Gobierno	No. De campañas realizadas en el año. No. De campañas realizadas en el año. No. De campañas realizadas en el año.	
2	Gestión legal (Subproceso 1)	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Recibir una mala copia de los documentos de las instituciones de la zona.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	30	30	Alto	Defectivo	Manual	Estruendo	1	20	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Revisión permanente a los productos entregados por las instituciones de la zona.	Unidad de apoyo jurídico	Asesoración de bienes y servicios	# de productos recibidos en cumplimiento de los requisitos. Faltas de productos recibidos.	
3	Gestión legal (Subproceso 2)	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Defectivo	Manual	Presencia	1	10	10	Bajo	Financiero 2017	30/09/2017	Cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Unidad de recursos humanos	Proveedores/Contratistas. Servicio Administrativo y Finanzas	# de resultados de convocatorias publicadas / # de convocatorias públicas en ejecución.	
4	Gestión legal (Subproceso 3)	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	30	30	Alto	Defectivo	Manual	Reducción	1	10	10	Bajo	Financiero 2017	30/09/2017	Creación de una cultura anticorrupción en las instituciones de la zona.	Unidad de apoyo jurídico	Proveedores/Contratistas. Servicio Administrativo y Finanzas. Dirección estratégica	# de indagaciones sensibilizadas / total de indagaciones.	
5	Finanzas (Proceso)	Garantizar los recursos para la investigación y control del cumplimiento de las normas nacionales, regionales e institucionales en materia del Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Preventivo	Manual	Presencia	1	20	20	Medio	Manual	30/09/2017	Verificar la precisión y exactitud de la información financiera de las instituciones de la zona.	Unidad de apoyo jurídico	Revisión de proyectos. Gestión Administrativa y Finanzas. Subdirección de Subdirección de Investigaciones	# informes visitados / Total de informes generados.	
6	Promoción	Garantizar que los proyectos de investigación científica cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Preventivo	Manual	Prevención del riesgo	1	20	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Atención en la Promoción de los proyectos de investigación científica.	Dirección estratégica	Formación de proyectos.	# de planes revisados / total de planes solicitados.	
7	Comunicaciones	Brindar oportuna información de los proyectos aprobados por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Defectivo	Manual	Presencia	1	10	10	Bajo	permanente	30/09/2017	Seguimiento y revisión oportuna de los proyectos aprobados por el Instituto Sinchi.	Oficina de comunicaciones	Dirección estratégica. Cobertura Comunal	# FGR atendidas / total de FGR.	
8	Administración (Ámbito)	Proporcionar los recursos humanos, materiales e infraestructura para la investigación científica.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Preventivo	Manual	Reducción	1	20	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Revisión permanente de los recursos humanos, materiales e infraestructura para la investigación científica.	Gestión Administrativa	Comunidad. Gestión. Dirección estratégica	# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas.	
9	Formulación de proyectos	Garantizar que los proyectos de investigación científica cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	2	30	40	Alto	Defectivo	Manual	Presencia	1	20	20	Medio	Manual	30/09/2017	Seguimiento mensual de los proyectos de investigación científica.	Proyecto	Revisión de la gestión. Gestión Administrativa y Finanzas.	Subdirector de Investigaciones	Revisión de los proyectos en ejecución.
10	Ejecución de proyectos	Garantizar que los proyectos de investigación científica cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	2	30	40	Alto	Defectivo	Manual	Reducción	1	20	20	Medio	Manual	30/09/2017	Revisión de avance y actividades en los proyectos.	NA	Unidad de recursos humanos	Dirección estratégica. Cobertura Comunal. Dirección de Investigaciones	Cumplimiento del plan de trabajo.
11	Gestión legal (Subproceso 4)	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	2	30	40	Alto	Defectivo	Manual	Reducción	1	20	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Revisión de avance y actividades en los proyectos.	NA	Gestión Administrativa y Finanzas. Comunidad	Cumplimiento del plan de trabajo.	
7	Ejecución de proyectos	Garantizar que los proyectos de investigación científica cumplan los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	3	10	30	Alto	Defectivo	Manual	Reducción	2	10	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Mapa de riesgos. Informe de gestión.	Gestión. Comunidad	Cumplimiento del plan de trabajo.	
12	Comunicaciones	Brindar oportuna información de los proyectos aprobados por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	Recibir los productos o servicios de las instituciones de la zona.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Sinchi.	1	20	20	Medio	Defectivo	Manual	Presencia	1	20	20	Medio	Financiero 2017	30/09/2017	Atención oportuna de los proyectos aprobados por el Instituto Sinchi.	Registro de casos.	Comunicaciones	Unidad de recursos humanos. Cobertura Comunal.	Atención de FGR.