



SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCION 2018

Causa	Mapa Riesgos Corrupción		CMR		Acciones		Observaciones
	Riesgo	Control	Ejecución	Publicación	Efectividad controles	Acciones adelantadas	
1 Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y/o hacer uso de los recursos del Instituto con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	<p>1. Difundir el código de ética del Instituto</p> <p>2. Implementar el plan anticorrupción en el Instituto y hacer seguimiento a cada una de las actividades establecidas</p>	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Periódicamente la unidad de apoyo de Talento Humano remite vía correo electrónica notificaciones de sensibilización del Código de ética.</p> <p>No se han presentado o reportado casos.</p>	<p>Sensibilizar en los principios, valores y compromisos institucionales "Compromiso código de ética institucional".</p> <p>Mantener un canal de comunicación abierto para recibir denuncias de ciudadanos o trabajadores frente a los posibles casos de corrupción que conozcan.</p>	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en página web y en la Intranet del Instituto
2 Errores en la consecución de la información Presiones externas o intereses particulares	Realizar una planeación de un proyecto bajo intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, y/o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	Elaboración y control de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno.	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se están realizando mesas de trabajo con la Subdirección Financiera y la Subdirección científica para la revisión de toda la parte técnica y financiera de cada uno de los proyectos.</p>	<p>Atender en la Planeación la normatividad vigente, articulándola con los documentos CONPEF, PND, POA Sectorial y POA Institucional según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>	
3 Debilidad o ausencia en los controles definidos por el Instituto Falta de revisión y/o seguimiento a las actividades estimadas para cada uno de los proyectos	Construir, solicitar, invitar o inducir a los usuarios de los servicios institucionales o de proyectos de investigación científica a otorgar dádivas, para sí o para un tercero y/o recibir dádivas de los usuarios o clientes por favores internos.	Exigir y dar seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos internos aplicables a la contratación.	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se realizan auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos.</p> <p>Mediante los comités también se revisan los requisitos y sus respectivos seguimientos.</p>	<p>Ejecutar auditorías y evaluaciones a las actividades determinadas para cada uno de los procesos.</p>	Los informes se socializan en la página web
4 Intereses particulares en la toma de decisiones Manipulación inadecuada de las bases de datos Presiones indebidas por terceros	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés.	Informes periódicos a la Dirección General	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se ejecutan back up y respaldo de la información del proceso.</p> <p>Reportes emitidos a la Subdirección científica.</p>	<p>Generar reportes científicos emitidos por parte de los investigadores para la generación de publicaciones e informes de gestión.</p>	Publicación de informes y noticias en el portal web
5 Deficiencia en los sistemas de recolección, consolidación y procesamiento de la información. Mal uso de los recursos financieros asignados.	Perder, negar u ocultar intencionalmente la información institucional y/o presentar datos o estimaciones institucionales erróneas o imprecisas, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.	<p>Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control</p> <p>Procesos de revisión fiscal</p>	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se conservan todos los soportes y trazabilidad de la ejecución presupuestal.</p>	<p>Verificar la precisión y veracidad de la información institucional al asegurarse que la información que se va a transmitir, ha sido revisada y validada por los técnicos autorizados en la materia, sin que esto entorpezca la entrega oportuna de la misma.</p>	Se cuentan con los soportes de ejecución presupuestal, registro y trazabilidad en sistema de información
6 Debilidad en los controles establecidos en el almacén, en los controles establecidos en el servicio de vigilancia de la Entidad y en los permisos de salida de bienes no autorizados.	Permitir, favorecer o ejecutar el hurto y/o uso indebido de bienes y/o servicios institucionales, en beneficio propio o de un tercero.	<p>Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidos los entes de control</p> <p>Controles de acceso físico en las instalaciones</p>	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>De manera permanente los investigadores reportan los controles de salida e ingreso de equipos</p> <p>En las sedes se cuenta con personal de vigilancia y circuito cerrado de televisión para el monitoreo de los líderes del Instituto.</p>	<p>Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y los inventarios institucionales, reportando a la Subdirección Administrativa y Financiera cualquier diferencia detectada</p> <p>Emitir memorando por parte de la Subdirección Financiera y Administrativa sobre el control de ingreso y salida de equipos de campo.</p>	Se cuentan con los soportes correspondientes a los reportes de auditorías internas y de entes de control que solicitan este tipo de información
7 Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información Desactualización de antivirus	Robo o daño a la información del Instituto que reposa en la página web	Implementación de política de seguridad de la información	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se está trabajando en un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información</p>	<p>Se constituyó comité para la revisión de estas actividades</p> <p>Se incluyen las actividades dentro del POA</p> <p>Se publican en la Intranet las políticas de seguridad de la información</p>	La información que se ha adelantado se encuentra publicada en la intranet
8 Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.	Pérdida de información documental del Instituto	Establecer mecanismos para la administración y control de documentos	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se cuenta con un centro documental para el control, custodia y trazabilidad de la documentación</p>	<p>Implementar el plan de gestión documental</p> <p>Publicar y divulgar las TRD</p>	El plan de gestión documental y las TRD se encuentran publicadas en la página web.
9 Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores, por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	Recibir los productos o servicios adquiridos, contratados por el Instituto, sin las especificaciones técnicas establecidas.	<p>Entregar copia del control al emisorista para la verificación</p> <p>Recibir productos por el almacénista o servicios por el delegado para la verificación</p> <p>Diligenciar el certificado de cumplimiento para verificar las especificaciones técnicas</p>	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>En los comités de contratación se revisan los requerimientos para asegurar la adecuada contratación</p>	<p>Realizar un análisis y revisión periódica y oportuna de los productos entregados por los contratistas a fin de retroalimentar la información y los resultados de los proyectos</p> <p>Seguimiento de actividades y criterios en comités de contratación</p>	Mediante informes de cumplimiento se reportan los avances soportes de la gestión realizada
10 Favorecer un proveedor/contratista determinado o cambio de beneficios personales de un empleado	Adjudicar contratos o cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	Publicación de los términos de referencia en las convocatorias y sus resultados de comité de contratación	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se realiza publicación de los términos de referencia de las convocatorias en la página web y sus resultados son analizados en el comité de contratación</p>	<p>Cumplir adecuadamente con el Manual de Contratación Vigente y las disposiciones externas e internas aplicables</p>	Como soporte de las revisiones, la Unidad de Apoyo jurídico deja actas de reunión
11 Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	Recibir obsequios, descuentos, dinero o cualquier tipo de prebenda o beneficios para sí o para un tercero	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en el manual de supervisión e interventoría	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>En los controles se dejan estipuladas las prohibiciones y condiciones contractuales que se deben ocalear</p>	<p>Creación de una cultura autocontrol, ética, valores, pertenencia institucional y de profesionalización del personal</p>	Código de ética publicado en página web y en la intranet
12 Pérdida de los canales de información o uso inadecuado de los mismos.	No tramitar, desatender, ocultar o extraer las PQRSDF, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	Informes periódicos a la Dirección General	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se emiten periódicamente los reportes de gestión del estado de las PQRSDF por parte de la Oficina de Comunicaciones</p>	<p>Realizar el direccionamiento, Seguimiento y revisión oportuna al trámite de las PQRSDF</p>	Informes de gestión por parte de la oficina de comunicaciones publicado en página web a septiembre de 2017
13 Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	<p>Elaboración preliminar de los planes y programas de auditorías</p> <p>Generación de auditorías de segunda y tercera parte</p>	<p>02/01/2018</p> <p>02/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>02/01/2018</p> <p>30/04/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>15/12/2018</p>	<p>Se cuenta con un programa de auditoría que ejecuta la Oficina Asesora de Evaluación Interna</p>	<p>Apoyación de la dirección general de los planes y programas de auditorías</p> <p>Definición y aclaración de responsabilidades y roles de la oficina de evaluación interna</p>	<p>Informes de gestión</p> <p>Comité de evaluación interna</p>