

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene 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?		
		Apoyo													No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control																		
R6	Robo o daño a la información del Instituto; afectación a los reportes cargados en la página web						X							Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información; Desactualización de antivirus		X					X						X
R7	Hurto, fraude, saqueo de los recursos suministrados al personal para actividades propias del instituto; Estafa de Dineros de propiedad o en administración del Instituto en lugar público							X						Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas		X					X					X	X
R8	Perdida de información documental del Instituto; Inadecuado manejo en el almacenamiento y/o custodia de la información de los procesos que pueda generar pérdida, robo o impacto en la seguridad e integridad de la documentación institucional								X					Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.		X					X				X	X	
R9	Inadecuada supervisión de las actividades contractuales; Recibir los productos o servicios adquiridos, contratados por el Instituto sin la debida revisión y verificación de cumplimiento del objeto contractual													Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores		X					X				X	X	
R10	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero; Favorecer un proveedor/contratista determinado a cambio de beneficios personales													Controles ineficientes en los procesos de contratación; Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas		X					X				X	X	
R11	Recibir obsequios, descuentos, dineros o cualquier tipo de prebenda o beneficios para si o para un tercero													Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales		X					X				X	X	

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	
SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO
X			X						X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X						X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X				X		X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X				X		X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X				X		X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública

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
SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública
X			X					X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública

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
SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
X			X				X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reitera las sugerencias de ajustar la formulación y de los riesgos y de los controles. La profesional de la Oficina Planeación informa que se iniciarán actividades con los líderes de los procesos para acutalizar la matriz de riesgos de acuerdo a la guía de la Función Pública