



INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO N° 03 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA
 PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 de Diciembre de 2020
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 2 de Enero de 2021



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

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Causa	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analiz		
			Apoyo							Misional	Estratégico	De Evaluación			No tiene controles	
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal					Evaluación y Control		
R1	Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales	1. Intereses particulares en la toma de decisiones. 2. Carencia de controles operativos 3. Desconocimiento de los procedimientos internos 4. Atribución de funciones que no son competencia del cargo	X												Intereses particulares en la toma de decisiones; Presiones indebidas por terceros	
R2	No cumplir con los requisitos del cliente al presentar la propuesta de investigación.	1. Incumplimiento u omisión a los procedimientos operativos de formulación de los proyectos 2. Recibimiento de recursos para el favorecimiento de terceros		X								X			Errores en la consecución de la información; Presiones externas o intereses particulares	
R3	Captación de recursos o beneficios propios por alterar o modificar procedimientos internos institucionales	1. Debilidad o ausencia en los controles definidos por el Instituto 2. Falta de revisión y/o supervisión a las actividades estimadas para cada uno de los proyectos			X								X		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	
R4	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés.	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Manipulación inadecuada de las bases de datos 3. Ausencia o ineficiencia de controles				X							X		Intereses particulares en la toma de decisiones; Manipulación inadecuada de las bases de datos Presiones indebidas por terceros	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Causa	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizó?		
			Apoyo							Misional	Estratégico	De Evaluación			No tiene controles	
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal					Evaluación y Control		
R5	Afectación del presupuesto institucional para el beneficio particular	1. Ejecución presupuestal sin la viabilidades técnicas aprobadas.					X								Deficiencia en los sistemas de recolección, consolidación y procesamiento de la información; Mal uso de los recursos financieros asignados.	
R6	Robo o daño a la información del Instituto	1. Ausencia de controles de seguridad informática.								X					Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información;] Desactualización de antivirus	
R7	Destinación de recursos financieros de fondos rotatorios para fines particulares	1. Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas					X								Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas	
R8	Perdida de registros documentales por omisiones a los procedimientos internos o de manera intencional	1. Ausencia de controles de seguridad para el acceso a los registros documentales. 2. Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.								X					Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.	
R9	Omitir, incumplir requisitos contractuales para favorecimiento de terceros	1. No realizar las revisiones necesarias para identificar todos los requisitos mínimos de contratación.												X	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Causa	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analiz		
			Apoyo							Misional	Estratégico	De Evaluación			No tiene controles	
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal					Evaluación y Control		
R10	Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	1. Controles ineficientes en los procesos de contratación 2. Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas									X				Controles ineficientes en los procesos de contratación; Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas	
R11	Favorecimiento a posibles proponentes, re direccionando o ajustando los requisitos de contratación	1. Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales												X	Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	
R12	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Presiones indebidas por terceros											X		Intereses particulares en la toma de decisiones; Presiones indebidas por terceros	

¿Se activaron los controles?		Efectividad de los controles: ¿Previenen 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?		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	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 de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X				X		X		X		X		X										X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X				X		X		X		X		X										X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X				X		X		X		X		X										X				X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.

¿Se mejoraron los controles?		Efectividad de los controles: ¿Previenen 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?		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	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		X		X			X
X			X		X		X		X		X			X					X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X			X		X		X		X		X			X					X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X			X		X		X		X		X			X					X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X			X		X		X		X		X			X					X		X		X		X	La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.

¿Se mejoraron los controles?		Efectividad de los controles: ¿Previenen 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?		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	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles		SI	NO	No tiene controles		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
X				X		X		X		X		X							X		X		X		X		
X				X		X		X		X		X							X		X		X		X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.
X				X		X		X		X		X							X		X		X		X		La Oficina de Evaluación Interna del Instituto, recibió información de la Oficina Asesora de Planeación en el sentido de que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, los riesgos de corrupción no se han materializado. Por ello se puede concluir que los controles establecidos a los riesgos de corrupción son eficaces y posiblemente confiables para la mitigación de los riesgos.