



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Fecha: 31/08/2022

Dimensión de control interno

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para su mitigación

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha Inicial	Fecha final	Porcentaje de avance	Estado	Soporte	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la gestión integral de riesgos	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada, versión 2	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	<ol style="list-style-type: none"> <li>El día 23 de febrero de 2022, se revisó con la Dirección general y con los líderes de proceso el informe de resultados de seguimiento y evaluación de riesgos para la vigencia 2021, aquí se explicó la clasificación de los riesgos de corrupción, socializando que los riesgos de tipificación "corrupción" alcanzan un 16% de participación en el total de riesgos y que son fundamentales para encaminar de manera correcta el control interno de la entidad basados en los principios de la función pública.</li> <li>En el Instituto actualmente, se encuentra disponible en youtube el video de inducción al Sistema Integrado de Gestión, que incluye la socialización de la política referida.</li> <li>En el mes de abril se realizó capacitación en gestión de riesgos con algunos integrantes encargados del proceso de Gestión administrativa, a fin de identificar, evaluar y gestionar las actividades y riesgos de la entidad, de acuerdo a lo orientado en la política.</li> <li>En el mes de Junio se realizó realizaron jornadas de refuerzo con el personal, compartiendo el video institucional y revisando con los procesos los mapas de riesgos de cada proceso</li> </ol>	31 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	<ol style="list-style-type: none"> <li>Acta de reunión de revisión por la dirección vigencia 2021</li> <li>Política de gestión publicada en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion">https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion</a></li> <li>Matriz de riesgos de corrupción <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a></li> <li>Video institucional de la política de gestión subido al canal youtube</li> <li>Programación de capacitación de riesgos con el personal de la Sede Florencia, el proceso de Gestión administrativa.</li> <li>Refuerzo de socialización de la política, con el personal en el mes de junio, aprovechando la herramienta interactiva de google meet.</li> </ol>
	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Lider de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>La identificación, evaluación y control de riesgos institucionales, esta acorde a los lineamientos de la guía de valoración de riesgos V.5 del DAFF.</li> <li>De acuerdo a las indicaciones de la guía, se reporta para el seguimiento del primer cuatrimestre la matriz actualizada con la identificación de 5 riesgos de corrupción en la plantilla suministrada por el DAFF.</li> <li>Con la utilización de esta herramienta se realizó el ejercicio de revisión de 5 riesgos en el 2022, que recopilan de mejor manera la información y los controles de seguimiento suministrados por esta herramienta.</li> <li>Se realiza seguimiento de los riesgos de corrupción al mes de abril 2022, para el respectivo informe.</li> <li>En el mes de julio se remito informe de revisión de riesgos por parte de la Oficina Asesora de planeación.</li> <li>Se realiza seguimiento de los riesgos de corrupción al mes de agosto 2022, para el respectivo informe.</li> </ol>	31 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	<ol style="list-style-type: none"> <li>Matriz de riesgos de corrupción 2022 reportado en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a></li> </ol>
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los líderes de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Lider de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el reporte de seguimiento trimestral a riesgos por proceso y por proyecto: En ese seguimiento se generó el análisis de comportamiento por proceso, por clasificación de riesgo, impacto, capacitaciones adelantadas y comportamiento de la aplicación de controles como factor clave para la evaluación de las actividades de control revisadas.  Se elaboró el inventario de riesgos por proceso y por proyectos para poder consultar de manera más ágil y dinámica.  Se ubica en la intranet cada mapa de riesgo por proceso que ha sido revisado y actualizado a la fecha (con la información recibida por los procesos) y bajo la metodología solicitada por la OAEI.</li> <li>En el informe, se anexan los soportes documentales de revisión y retroalimentación, que corresponde a la revisión y sugerencias brindadas a los procesos para ajustar, mejorar y fortalecer la documentación del mapa de riesgos por proceso, para el siguiente periodo a analizar.</li> <li>Se generaron acciones de capacitación de riesgos con los procesos de gestión administrativa, sede Florencia, gestión de colecciones, por parte de</li> </ol>	abr-22	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a riesgos institucionales, I trimestre 2022 reportado por correo electronico</li> <li>Capacitaciones realizadas en gestión de riesgos con los procesos de gestión administrativa, sede Florencia y Gestión de colecciones.</li> </ol>
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Lider de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ubicación de matriz de riesgos de corrupción vigente y actualizada en la página web institucional.</li> </ol>	abr-22	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	<ol style="list-style-type: none"> <li>Matriz de riesgos de corrupción 2022 reportado en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a></li> </ol>

<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Medición y análisis de Indicador 10,5 de seguimiento a la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	1. Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre del año 2022. 2. Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción del año 2022.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Matriz de riesgos de corrupción, 1 seguimiento a abril 2022 reportado en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a> 2. Matriz de riesgos de corrupción, 2 seguimiento a agosto 2022 reportado en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informacion-adm">https://sinchi.org.co/informacion-adm</a>
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1	Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Seguimiento de componentes del PAAC	Oficina Asesora de Planeación	1. Se publica en la página web este documento como soporte documental del seguimiento de los componentes del PAAC, para la vigencia 2022	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Documento cargado en la página web <a href="https://www.sinchi.org.co/informacion-adm">https://www.sinchi.org.co/informacion-adm</a> 2. Se remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión, por medio de correo electrónico.

**Dimensión de gestión con valores para resultados (relación estado ciudadano)**

**Componente 2: Racionalización de tramites**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
No aplica	No aplica								

**Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte	
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estratégica	El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, comunicó mediante la página web los canales formales de comunicación: Correo electronico sinchi@sinchi.org.co Twitter @institutoSINCHI Facebook	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	Enlace página web <a href="https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés.	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede	El Instituto en virtud de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, cuenta con la disponibilidad los canales formales de comunicación de manera virtual. Para las actividades administrativas se cuentan con herramientas como: Correo institucional Intranet Google meets Google Drive	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	Enlace página web <a href="https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 4</b> Normativo procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	1. La Oficina de comunicaciones realiza el reporte trimestral de seguimiento de las PQRSDF y se publica en la página web	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	25%	En ejecución	1. Informe reportado en la página web correspondiente al primer trimestre 2022. <a href="https://sinchi.org.co/informes">https://sinchi.org.co/informes</a>
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Subdirección Científica y Tecnológica	1. Desde la Oficina de Comunicaciones del Instituto se diseñan piezas publicitarias , publicación de información y programación de actividades para dar continuidad a estrategias de difusión, participación y presencia institucional. 2. La Oficina de comunicaciones se encuentra adelantando una estrategia de remodelación y mejoramiento de la intranet institucional, con el propósito de fortalecer los canales de divulgación institucional.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	Enlace página web <a href="https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano">https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano</a>

**Componente 4: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
---------------	-------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	------------------	---------

<b>Estrategia</b>	1.1	No aplica								
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	1. El Instituto cuenta con canales virtuales para publicación de noticias: Twitter @institutoSINCHI Facebook Página web	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Enlace en página web <a href="https://sinchi.org.co/noticias-del-instituto">https://sinchi.org.co/noticias-del-instituto</a>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en el ciclo de conferencias Ciencia viva.	participación en conferencias de interacción con la ciudadanía	Oficina de Comunicaciones	Estas charlas han sido enriquecidas por las preguntas del público y el alcance que hemos tenido con ellas en la transmisión en vivo y las reproducciones posteriores.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	0%	Programado	Actividades programadas para el último trimestre 2022.
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación, eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológica / Coordinadores de proyecto	La Subdirección científica ha promovido junto con la Oficina de comunicaciones eventos presenciales y virtuales	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	72%	En ejecución	Eventos reportados por la Subdirección Científica mediante el indicador 3.2 Actividades de divulgación institucional <a href="https://acortar.link/9zrAch">https://acortar.link/9zrAch</a>
	4.1	Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estratégica	1. Se socializa en la página web el informe de gestión institucional correspondiente a la vigencia 2021, revisado y aprobado por la Junta Directiva del Instituto 2. Desde el link institucional de rendición de cuentas, se divulgaron los datos de ejecución 2021. <a href="https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas">https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas</a>			100%	Ejecutado	1. Documento publicado en página web <a href="https://sinchi.org.co/infomes">https://sinchi.org.co/infomes</a>

Dimensión de información y comunicación

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia	Información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	1. En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 el Instituto SINCHI pone a disposición de la ciudadanía la información en la página web.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	80%	En ejecución	1. Verificación link página web <a href="https://sinchi.org.co/transparencia">https://sinchi.org.co/transparencia</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información.	Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones	1. La Oficina de comunicaciones se encarga de recibir, clasificar y dar seguimiento a solicitudes de información, como resultado de la gestión se reporta trimestralmente el seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Demandas y/o Felicitaciones. 2. Actualmente se adelanta la estrategia de montaje de un sistema de información que facilite y automatice esta gestión, sin embargo, a la fecha se encuentran en fases de prueba y verificación. 3. La Unidad de Apoyo Jurídica y la OAEI adelantaron capacitación el clasificación y manejo de PQRSDF y en normatividad vigente aplicable, en el mes de mayo con la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Informes trimestrales reportados en la página web <a href="https://sinchi.org.co/informes">https://sinchi.org.co/informes</a> 2. P1-012 V. 4 - Procedimiento operativo para el seguimiento y tratamiento de PQRSDF
<b>Subcomponente 3</b> Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor	Publicación del cronograma de actividades, noticias	Oficina de Comunicaciones	1. Desde la Oficina de comunicaciones, se reportan en los canales virtuales las actividades institucionales. Link calendario de actividades Link de noticias Calendario Google	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Link de reporte de actividades institucionales <a href="https://sinchi.org.co/calendario-de-actividades">https://sinchi.org.co/calendario-de-actividades</a> 2. En las redes sociales como Facebook e instagram se mantienen actualizando los estados con programación de actividades institucionales, por parte de la Oficina de comunicaciones.
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1 Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación.	Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto	Actividades de socialización de los proyectos de investigación con las comunidades y/o grupos de interés.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	72%	En ejecución	Eventos reportados por la Subdirección Científica mediante el indicador 3.2 Actividades de divulgación institucional <a href="https://acortar.link/9zrAcH">https://acortar.link/9zrAcH</a>
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición	Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos	Oficina de Comunicaciones	1. La unidad de apoyo jurídico cuenta con la publicación de la política de tratamiento de la Información, mediante Res 001 de 2021. 2. Reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de bases de datos con información de carácter personal. 3. solicitud de autorización a contratistas y terceros mediante formato de creación de terceros.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	1. Link de consulta de la política <a href="https://sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi">https://sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi</a> 2. Constancia RNBD ante la superintendencia de Industria y Comercial a marzo 2022

71%

Riesgo	Causas	Controles aplicados	MRC		Acciones adelantadas	Acciones	
			Elaboración	publicación		Seguimiento	Observaciones
1 Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	La ejecución de actos mal intencionados, los pocos controles de revisión y seguimiento al ejercicio de las funciones y responsabilidad de los trabajadores encargados de la toma de decisiones, puede conllevar al abuso de la autoridad, haciendo uso particular de los recursos financieros del Instituto con el fin de obtener un beneficio privado.	1. Comité de contratación, reuniones y mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso y de la junta directiva para la toma consensuada de decisiones de manera participativa y definida.	31/08/2022	31/08/2022	La Unidad de Apoyo Jurídica documenta actos de comité de contratación para dejar trazabilidad de selección y evaluación de contrataciones solicitadas	Registro de indicador de cumplimiento de elaboración de actos de comité evaluado para la vigencia 2022.	Sin observaciones
		2. Procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades de los procesos.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad cuenta con el sistema de gestión de calidad, que asume el apoyo y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para cada uno de los procesos.	Registro de Informe de revisión por la dirección correspondiente a primer semestre 2022. Registro de Informe de auditoría de seguimiento 2021-2022	Sin observaciones
		3. Programa de auditorías internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de los procesos	31/08/2022	31/08/2022	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reporta permanentemente a la Dirección General el estado de Auditorías Internas para el seguimiento de detecciones de mejora y observaciones que se puedan generar del ejercicio	Resultados de Informes de auditoría interna año 2021- 2022	Sin observaciones
		4. Delegación de responsabilidades a jefes de unidades para el cumplimiento, seguimiento y control de los requisitos internos y legales.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad tiene definidas y documentadas las funciones por cargo	Manual de funciones	Sin observaciones
		5. Amparar las pérdidas directas de dinero, títulos valores u otras propiedades, a causa de cualquier infidelidad o falsificación por parte de cualquier empleado, mediante póliza de infidelidad y riesgos financieros, riesgos contra directivos.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad adquiere pólizas de seguro para el cubrimiento de riesgos previstos	Seguimiento y relación de pólizas en el plan de manejo de riesgos y oportunidades 2022	Sin observaciones
2 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	Afectar, sustraer los reportes internos o resultados de gestión para ocultar o afectar la información generada por el Instituto.	1. Cumplir con los back ups y los controles de seguridad de la información	31/08/2022	31/08/2022	La Unidad de Apoyo Informática genera control al respaldo de la información mediante back up, información en nube y servidores	Copias de respaldo de información	Sin observaciones
		2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la Información.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad identifica activos de la información, aplica la política de seguridad de la información y participa de las actividades del comité sectorial para su orientación en la aplicación de procedimientos internos.	Informe de avance de actividades de seguridad digital reportado a la Subdirección Científica, verificando los siguientes componentes: 1. Seguridad digital 2. Cultura, entrenamiento y políticas 3. Controles tecnológicos 4. Planes de continuidad y contingencia	Sin observaciones
		3. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodia y accesibilidad de la información.	31/08/2022	31/08/2022	El Instituto cuenta con la subcontratación de un centro de correspondencia para la administración y manejo del archivo del Instituto.	Servicio contratado y en ejecución, su supervisión esta a cargo de la Jefe de la Oficina de Comunicaciones.	Sin observaciones
		4. Realizar actualización de las tablas de retención documental y valoración documental.	31/08/2022	31/08/2022	Se realizó contratación de servicio de consultoría, capacitación y apoyo en el levantamiento de TRD y TVD para asegurar el debido levantamiento de inventarios de archivos institucionales	Tablas de Retención aprobadas para su aplicación.	Pendientes de socialización y actualización en la página web
		5. Funcionamiento de cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	31/08/2022	31/08/2022	Las sedes Bogotá, Leticia, San José cuentan con Circuito Cerrado de Televisión	Reportes de registros de videos de seguridad	Sin observaciones
3 Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica	Pagos en efectivo generados por el personal del Instituto, que no cuenten con el soporte para su legalización.	1. Reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos financieros de la entidad.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad publica y socializa la Resolución interna de legalización de gasto	Reportes de legalización de gastos revisados y aprobados	Sin observaciones
		2. Realizar arqueos a fondos rotatorios	31/08/2022	31/08/2022	Reportar los pagos generados en efectivo y entregar en reporte de arqueo de fondo rotatorio.	Informes de auditoría de control interno con análisis de resultados y socializados con la Dirección General.	Sin observaciones
		3. Revisar y aprobar las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal.	31/08/2022	31/08/2022	Verificación de la disponibilidad presupuestal con base en el Plan Operativo Anual	Reportes de legalización de gastos revisados y aprobados	Sin observaciones
		4. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	31/08/2022	31/08/2022	Programación de auditorías de verificación	Informe de resultados y cubrimiento de planes de acción 2021-2022	Sin observaciones
		5. Entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control.	31/08/2022	31/08/2022	Programación de auditorías de verificación	Informes de gestión aprobados y socializados	Sin observaciones

4	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial	Adjudicar contratos a cambio de favores, abusando de la autoridad del cargo para omitir el debido proceso, generando detrimento patrimonial	1. Asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación.	31/08/2022	31/08/2022	Ejecución de comites de contratación Publicación de convocatorias en página web <a href="https://sinchi.org.co/convocatorias">https://sinchi.org.co/convocatorias</a>	Ayudas de memoria de comites de contratación	Sin observaciones
			2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de bienes y servicios	31/08/2022	31/08/2022	Pendiente de revisión	Pendiente de revisión para la aprobación	Pendiente de revisión
			3. Las convocatorias públicas y listas cortas deben ser puestas a consideración del comité de contratación, con el propósito de evaluar los requisitos financieros y técnicos por parte de los respectivos responsables.	31/08/2022	31/08/2022	El comité de contratación deberá conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de las convocatorias públicas efectuadas para contratar cuando la cuantía o las circunstancias especiales así lo ameriten	Ayudas de memoria de comites de contratación	Sin observaciones
			4. Las convocatorias públicas, la información de listas cortas y contrataciones directas se publican en la plataforma del SECOP como parte del proceso de garantía y transparencia.	31/08/2022	31/08/2022	Reportes en SECOP II de convocatoria	Reporte entregado por la Unidad de Apoyo Jurídica	Sin observaciones
			5. Sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales.	31/08/2022	31/08/2022	Código de integridad	Documento publicado en página web	Sin observaciones
5	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero	Ocultar, modificar u ocultar información considerable de los procesos que incurra en ineficiencia de la evaluación de los requisitos legales aplicables.	1. Contar con una Oficina Asesora de Evaluación interna donde se elaboran y lideran los planes y programas de las auditorías internas.	31/08/2022	31/08/2022	El Instituto mediante Resolución Interna , cuenta con delegación y socialización de las responsabilidades y funciones de la Oficina de evaluación interna, para el respectivo seguimiento en el cumplimiento de los requisitos internos y normativos aplicables a la gestión institucional.	Cumplimiento del plan anual de actividades del proceso	Sin observaciones
			2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna.	31/08/2022	31/08/2022	Seguimiento de las actividades implementadas por la Oficina Asesora de Evaluación interna, mediante la ejecución de los comités de evaluación interna e informes de resultados.	Ayudas de memoria de comites de evaluación interna	Sin observaciones
			3. Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	31/08/2022	31/08/2022	Resultados de informes de cumplimiento y seguimiento reportados a la Alta dirección	Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Sin observaciones







Matriz de Calor Inherente

**Impacto**

<b>Probabilidad</b>	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%	R3	R1 R4 R5	R2		
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

<b>Extremo</b>
<b>Alto</b>
<b>Moderado</b>
<b>Bajo</b>

Matriz de Calor Residual

**Impacto**

<b>Probabilidad</b>	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%	R3C1	R1C1 R4C1 R5C1	R2C1		
	Muy Baja 20%	R4C2 R4C3 R4C4 R4C5	R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 R5C2 R5C3	R3C2 R3C3 R3C4 R3C5		
	Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%	

