

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Fecha: 31/08/2022 Dimensión de control interno

Componente 1: Gestic	лг ае	Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupc	non y mediads para su mitig	Jacion -			Fecha Inicial Fecha final			
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	1. El dia 23 de febrero de 2022, se revisó con la Dirección general y con los lideres 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 tiplificación "corrupción", alcanzan un 16% de participación en el total de riesgos y que son fundamentales para encamienta de manera correcta el control interno de la entidad basados en los principios de la función pública. 2. 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. 3. 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. 4. 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	31 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	1. Acta de reunión de revisión por la dirección vigencia 2021 2. Política de gestión publicada en la página web https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-deplaneacion-y-gestion 3. Matriz de riesgos de corrupción https://www.sinchi.org.co/informacion-adm 4. Video institucional de la política de getión subido al canal you tube 5. Programación de capacitación de riesgos con el personal de la Sede Florencia, el proceso de Gestión administrativa. 6. Refuerzo de socialización de la política, con el personal en el mes de junio, apovechando la herramienta interactiva de google meet.
Subcomponente2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Matriz de riesgos de corrupción año 2022 públicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	1. La identificación, evaluación y control de riesgos institucionales, esta acorde a los lineamientos de la guia de valoración de riesgos V.5 del DAFP. 2. De acuerdo a las indicaciones de la guia, 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 DAFP. 3. Con la utilización de esta herramienta se realizó el ejercicio de revisión de 5 riesgos en el 2022, que recopilan de mejora manera la información y los controles de seguimiento suministrados por esta herramienta. 4. Se realiza seguimiento de los riesgos de corrupción al mes de abril 2022, para el respectivo informe. 5. En el mes de julio se remitio informe de revisión de riesgos por parte de la Oficina Asesora de planeación. 6. Se realiza seguimiento de los riesgos de corrupción al mes de agosto 2022, para el respectivo informe.	31 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	Matriz de riesgos de corrupción 2022 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los lideres de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.		Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el reporte de seguimiento timiestral al 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. 2. 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 período a canalizar. 3. Se generaron acciones de capacitación de riesgos con los procesos de castión as eministrativa. seafe Eloxoncia nestrión de orlecciones por narte de	abr-22	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	Informe de seguimiento a riesgos institucionales_ I trimestre 2022 reportado por correo electronico Capacitaciones realizadas en gestión de riesgos con los procesos de gestión administrativa, sede Florencia y Gestión de colecciones.
	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 Líder de calidad	Ubicación de matriz de riesgos de corrupción vigente y actualizada en la página web institucional.	abr-22	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	Matriz de riesgos de corrupción 2022 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm

Subcomponente	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los lideres de proceso. 5.1 Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	seguimiento a la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre del año 2022. Se realizó seguimiento a los controles definidos en los riesgos de corrupción del año 2022.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022 Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 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 https://sinch.org.co/informacion-adm 2. Matriz de riesgos de corrupción_ 2 seguimiento a agosto 2022 reportado en la página web https://sinchi.org.co/informacion-adm 1. Documento cargado en la página web https://www.sinchi.org.co/informacion-adm 1. Documento cargado en la página web https://www.sinchi.org.co/informacion-adm 2. Se remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión, por medio de correo electronico.
									inical ac correct obstaclines.
	con valores para resultados (relación estado ciudadano)								
Componente 2: Racione	alización de tramites Actividades	Maria	Posper-selle					Frake and the second se	Sare-te
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
No aplica	No aplica								
Componente 3: Mecan	ismos para mejorar la atención del ciudadano								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Garantizar el acceso y consulta a la información 1.1 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 https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones	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	Informe reportado en la página web correspondiente al primer trimestre 2022. https://sinchi.org.co/informes
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Verificar los canales de publicación y difusion de información consultadas por los grupos de valor	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), attención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Subdirección Científica y Tecnologica	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 proposito de fortalecer los canales de divulgación institucional.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	66%	En ejecución	Enlace página web https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano
Componente 4: Rendici	ión de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte

Estrategia	1.1	No aplica							
Subcomponente Información de calida en lengua comprensible		Publicar noticias actualizadas sobre las actividades Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones	LEI 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 https://sinchi.org.co/noticlas-del-instituto
Subcomponente Diálogo de doble con la ciudadanía y s organizaciones		Participar en el ciclo de conferencias Ciencia viva. participación en conferencias de interacción con la ciudadania	Oficina de Comunicaciones	Estas charlas han sido enriquecidas por las preguntas del público y el alcance que hemos tendo 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 programas para el último trimestre 2022.
Subcomponente	3	Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación , Eventos de divulgación (flerias, foros, ponencias, presentación de resultados, Eventos con participación de seminarios nacionales e internacionales) en los que ha grupos acompañados por el terrido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional.	rechologica /	La Subdirección cientifica ha promovido junto con la Oficina de comunicaciones eventos presenciales y virtuales	Abril 2022 Agosto 2022		72%		Eventos reportados por la Subdirección Científica mediante el indicador 3.2 Actividades de divulgación institucional https://acortar.link/9zrAcH
	., c	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	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 Desde el link institucional de rendicion de cuentas, se divulgaron los datos de ejecuión 2021. https://www.sinchi.org.co/rendicion-de-cuentas	Agosto 2022 Diciembre 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Ejecutado	Documento publicado en página web https://sinchi.org.co/informes

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

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable				Fecha programada	Soporte
Subcomponente 1 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	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	2 80%	En ejecución	Verificación link página web https://sinchi.org.co/transparencia
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Contar con personal e infraestructura que permita recibi información correspondiente de las solicitudes de información.		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 ylo 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 Juridica y la OAEI adelantaron capacitacion 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 31 de diciembre de 2022 Diciembre 2022	2 66%	En ejecución	Informes trimestrales reportados en la página web https://sinchi.org.co/informes P1-012 V. 4 - Procedimiento operativo para el seguimiento y tratamiento de PQQSDF
Subcomponente 3 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	Oficina de Comunicaciones	Desde la Officina de comunicaciones, se reportan en los canales virtuales las actividades institucionales. Link calendario de actividades Link de noticias Calendario Google	Abril 2022 Agosto 2022 31 de diciembre de 2022 Diciembre 2022	2 66%	En ejecución	Link de reporte de actividades institucionales https://sinchi.org.co/calendario-de-actividades Z. 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.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategida de capacitación y comunicación que permitan aflanzar e conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación.	comunicación con	Tecnológicas	Actividades de socialización de los proyectos de investigación con las comunidades y/o grupos de interes.	Abril 2022 Agosto 2022 31 de diciembre de 2022 Diciembre 2022	2 72%	En ejecución	Eventos reportados por la Subdirección Científica mediante el indicador 3.2 Actividades de divulgación institucional https://acortar.link/9zrAcH
Subcomponente 5 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	La unidad de apoyo jurídico cuenta con la publicación de la política de tratamiento de la Información, mediante Res 001 de 2021. Reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de bases de datos con información de carácter personal. Solicitud de autorización a contratistas y terceros mediante formato de creación de terceros.	Abril 2022 Agosto 2022 31 de diciembre de 2023	2 100%	Ejecutado	Link de consulta de la politica https://sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la- informacion-del-instituto-sinchi Constancia RNBD ante la superintencia de Industria y Comercial a marzo 2022

Riesgo	Causas	Controles aplicados	MRC Elaboración	publicación	Acciones Acciones adelantadas Seguimiento	Observaciones
Novy	3333	Comité de contratación, reuniones y mesas de trabajo con los diferentes lideres 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 actas de comité de contratación para dejar trazabilidad de selección y evaluación de contrataciones solicitadas	Sin observaciones
Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio	La ejecución de actos mal intencionados, los pocos controles de revisión y seguimiento al ejercicio de la funciones y responsabilidad de los trabajadores	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 Registro de Informe de revisión por la dirección de calidad, que asume el apoyo y correspondiente a primer semestre 2022. seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para cada uno de los procesos.	Sin observaciones
personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	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.	Programa de auditorias 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 Auditorias Internas para Resultados de Informes de auditoria internas el seguimiento de detecciones de mejora y año 2021- 2022 observaciones que se puedan generar del ejercicio	Sin observaciones
		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	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 poliza de infedilidad y riesgos financieros, riesgos contra directivos.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad adquiere polizas de seguro para Seguimiento y relación de polizas en el plan de el cubrimiento de riesgos previstos manejo de riesgos y oportunidades 2022	Sin observaciones
		Cumplir con los back ups y los controles de seguridad de la información	31/08/2022	31/08/2022	La Unidad de Apoyo Informatica genera control al respoldo de la información mediante back up, información en nube y servidores	Sin observaciones
Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del instituto,	Afectar, sustraer los reportes internos o resultados de gestión para ocultar o afectar	Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguidad de la Información.	31/08/2022	31/08/2022	La Entidad identifica activos de la información, aplica la politica de seguridad digital reportado a la Subdirección científica, verificando los siguientes de la información y participa de la 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 tecnologicos 4. Planes de continuidad y contingencia	Sin observaciones
para ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia de controles de seguridad informática	la información generada por el Instituto.	3. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodía y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodía 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 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	Pendientes de socialización y actualización en la págna 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
		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 Reportes de legalización de gastos revisados y aprobados	Sin observaciones
Posbilidad de apropiarce de manera indebida de		2. Realizar arqueos a fondos rotatorios	31/08/2022	31/08/2022	Reportar los pagos generados en efectivo y Informes de auditoria de control interno con entregar en reporte de arqueo de fondo rotatorio. Informes de auditoria de control interno con analisis de resultados y socializados con la Dirección General.	Sin observaciones
recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en	Pagos en efectivo generados por el personal del Instituto, que no cuenten con el soporte para su legalización.	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
efectivo por limitacines bancarias en la región amazónica	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	31/08/2022	31/08/2022	Programación de auditorias 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 auditorias de verificación Informes de gestión aprobados y socializados	Sin observaciones

			Asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación.	31/08/2022		Ejecución de comites de contratación Publicación de convocatorias en página web https://sinchi.org.co/convocatorias	Ayudas de memoria de comites de contratación	Sin observaciones
	Posibilidad de adjudicar		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
	contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial	de favores, abusando de la autoridad del cargo para omitir el debido proceso, generando detrimento	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			Sin observaciones
			 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 Juridica	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
	Posibilidad de alterar o	Ocultar, modificar u ocultar	Contar con una Oficina Asesora de Evaluación interna donde se elaboran y lideran los planes y programas de las auditarias 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
5	rosibilidad ae alerera o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero		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 intormes de resultados.		Sin observaciones
			Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	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

Fromato Mapa Riesgos

Alcance: Apica par	na todos los proceso:	S Hantifración del ciasso.				Antilais del riasso i	nharania		Bullistic o	del risenn - Valoración o	le los controles			Evaluación del	rianno - Missi di	rianno residus				Elan da Ar	vila		
S Impacio Causa Immediat	a Cours Raix	Descripción del Riesgo	Clasificación del Rissgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de Impacto	Impacto 1	Zona de Riesgo Inhamete	Descripción del Control	Mediación	The Implemented on California	Decementación Decementación	Evidencia Prebabilitad	Name of the last	Pred Find	Zona de Mesgo Final	of Plan de	Acción R	Rasponsable	Fachs Implementación	Fechs Seguiniento	Seguinieràs	Estado
									C) Julie de la Unidad Juridica comercaria comité de constanción para varian con la partes interesacion son expulstro practico salección y enlusción de constatos de estidad.	el es de Probabildad la	Residence 40	Dearretate	Con Pagatro	245	lance 4	Medrado	Documentar a de contratación frambilidad evaluación de solición de	ictes de comité Jele I de para déjar de para déjar de contrataciones tedas	Unidad de Agoyo Jurideo legranias comiti Saliciamia de contratación	Anual	31/08/2022	Indicador de cumplimiento de elamplimiento de elamplimiento de de comité evaluado para la vigencia 2022	En cursa
La ejecución actos má intencionad	n de d cox,								Cada lider de procesa debera contor os procedinantes deficilos y estableccios por el Indian, implementados necasionos de misión y agriamento al complimiento de actividades estableccios.	on oor de Probabilidad de	Residence 427	Doznetido	Oce Regato	14%	Berce	× 2	La Entidad ; sistema di caldad, que a y segui de cada uno de cada uno de		Lidenus de proceso	Anual	31/06/2022	informe de revisión por la dirección 2021 Informe de auditoria de seguimiento 2021	Finalizado
Intercornad be provided y winded y segminate ejercico de funciones supornabile de los funciones supornabile de los supornabiles supornabiles de los supornabiles suporn	o al las y dad ss. Intenses de particulares en la toma de decidones	Posibilidad de que por acción u omisión, se oblenga un beneficio personal para favorasor un lecces, al incumplir los procedem lateria institucionale.	Frauda Interno	20	Baja	El riesgo alleda la imagen de la enfécial internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y	Manor 42	S Woderado	La Jefe Assacra de la Oficira di Dividuación Interna, programa auditriza internas para la revisión evaluación de las actividade ejecutadas al interior de las procesas .	te rå y Probabildad sa	Office of 20,	Doormetado	Con Registro	12%	Here	× 3	La Oficina Evaluación le permanent El	Assers de risma reporta somerte a la mendi di arbido di brismas para mianto da de mejora y mas que se ar del ejerdolo.	lafa Assacra de saluación interna	Anual	31/08/2022	Informe de auditoria de seguimiento 2021	Finalizado
Todorico y Reguladorial de los indicadorios puede conficiente y Reguladorial de los indicadorios de la forsa de decisiones puede combinadorial de la forsa de calcidorios puede combinadorios parafectar la forsa de la forsa de calcidorios combinadorios combinadorios combinadorios combinadorios combinadorios combinadorios combinadorios prinado.	n to	podemica				accionidas y/s de provedores			La sita dirección realizad la delegación de a esponsibilidades a jeles de unicidade para cumplinieno, applimiento y control de la sequilata intercos y legales.	de el Probabilidad os	Penetico 19 47	Dearridge	Oce Reptro	65.	llaco.	× 8	Augmació nespons Sodalizació	number	inección General ferez de proceso	Arusi	31/08/0022	Informes de gestión y desempeño institudoral	Finalizado
prises.									La subdirección administrativa y financiera encuejas de guidana y transfer las policia de asporte, que ampanen las prieda de asporte, que ampanen las prieda propisables, a sucue de catalysis infende la fanificación, par pare de cualqui- espisably policia de inaque financiera desporte de catalysis de desporte de catalysis financiera desporte contra directiva.	se se se se se Probabilidad se sr y	Parago	Documented	CoeReptire	45	a de la constante de la consta	2% 8	Adquisition set	de polizza de a	Subdirection administration y Financiers	Anual	31/08/2022	Seguiniento y relación de polizas en el plan de manejo de riesgos y oportunidades 2021	Finalizado
									d d									-					
									Los lidenes de processo deberan cumpir co 1 las periodicidades de los tacis que y li certarias de seguridad de la inhomación.	on on Probabilded	Resulting 40	Dournetado	Oce Pagatro	215	Ikciacio	illedeado	a .	t back up, n en nube y dones Jah	cordinadores de gramal proyectos feres de proceso de Unidad Apoyo Informatica cordinadores de gramal proyectos	De acuerdo a lo definido por cada proceso	31/08/2022	interns de avance de achidades de aspuridad dighi reportado a la Subdissorio reselfos	En curso
	Ausencia de comboles de seguridad informática Fallas levolócicas							_	La Subdirección administrativa y financia debesi implementar y tacer seguimiento las actividades del satema de gedión o seguindad de la información. La Subdirección administrativa franciera definira las actividades o franciera definira las actividades o		on the self		Ü	14%	a line	× å	Aplicación: agunidad de	nadón Jah de politica de la información	teres de proceso le Unidad Apoyo Informatica Subdemostin administrativa y	Personnie	31/06/2022	reportado a la Subdirección cientifica, verificando los siguientes componentes: 1. Seguridad digital	En curso
Alledar, subbarr le noporias la relación de la rela	Austracia de controliste de seguridad de la maguidad a februnation an austracia de seguridad de la maguidad de	Posibilidad de que por acción u amisión se presenten dalos o austracción de la información del instituto, para color a alectar la información del instituto o por ausencia de cantoles de seguridad informática	Fallan Tecnologicas	20	Daja	El riesgo afecta la imagen de la enféde con algunes usuaries de nelevancia tente al logro de las objetica	Moderado 021	, Moderado	La Subdirección administrativa franciera delivia las actividades control y agualimiento a comite y agualimiento a comite y agualimiento a comite y agualimiento a comite del proprio del p		Panedia 42			9%	line of	2% <u>8</u>	Di Instituto di subcominata di de comergio administración sectivo di Se resultat co		Subdirection administration y financiera	Permanente	31/08/2022		En curso
institut.	debildad de canales de comunicación Ausencia o debildad de medidas o políticas de confictos de interés							_	El camité de gestión de desempel di dobeis nesisar y aprobar i actualización de las tables de relanció documentel y sabración documentel. En cada sede se diaberá garantzar.		District 20				a like o	n 3	Se realist or service de capacitación le cartemiento de archicos i		n administralus y fr	Anual	31/08/0022		En curas
								_	in cas sed as codes granters. tendonamient de las climana d segiolad de viglacia pras i supervición de linguas y salda d documentación en las sades.	Se lia Probabilidad Se	on leading 40	December	Con Registra	-65	Herc	% 8	Choule C Televisión (3) Bogotá, Leb	lemadode ne las sedes soción (la, San José	n administraka y fr	Permanente	31/06/2022		En curso
									La Saldinacción Absolvientale y fusicionados y fusicionados la englamentación sectos de more de tales estas economica de entre de tales estas economicas promitandos en la englamentación de la posible la adecuada seguitad	ra iji ila Probabildad	Presetion Menal	committed	Cox Registro	245	8 2 2	75 B	i di Biggii. Resolució	Co seda) 1 interna de 1 de gastos.	oordinadows de ijnogramalproyed deres de proceso	Pernaneria	31/08/0022	Raportes de legalización de gastos Informes emitidos a la	Finalizado
								_	ia o poster si abscular seguinara manga de los necursos financieros de enficial. La Julie Alexana de Evaluación Inser melizara sequina a fonda entircida par selecta del se setidad.						Mediado D		Reporter generados entregar e arqueo de tr	Jari Ap los pagos — Ap	ele de Uhidad de poyo Tesoreria ele de Uhidad de poyo Tesoreria	Anual	31/08/0022	Subdirección Administrativa y Financiera Informes de auditoria de control interno	En curas
								-	electio de la entidad La Jelle Assacra de Planeación debe service y aprober las viabilidades y aprober las viabilidades de la election presidente del election presidente de la election presidente del election presidente de la						Modera de Me		The Verification of the Ve		cordinations de sedes Altracerista Subdirección diministratar y Financiera bidad de Apoys Financiera ficina Assensa de Plansación	Dianis	31/08/2022		En cursa
Realizar gas an electric personal di halitric que coerten cor debds sop para su legalizació	gos inclusión de gastos la clusión de gastos la comencia do la comencia de suportes conhibies Alectación de rutaras que no corresponde	Posibilidad de aproplance de manera Indebida de recursos de la entidad, al eltudar paga sin los soprios consepondientes o manejo de dinero en eficiliro por limitaches biocustas en la región armazónica	Fraude Interno	20	Baja	Aflictación menor a 10 SMLMV	Lave 201	s Bajo	La Subdirección Administrativa y Francie 4 debari gastionar las Processos de minor Secul al relience del Intellien.		O paredio 42		Con Pagatro Co.		Medrate M	Wedrado w	Gerald Gerald Frequencies Gerald G		Subdirection Subdirection Ministrativa y Financiera Initiad de Apoyo Financiera	Anual	31/08/2022	informe de nesultados y cubrimiento de planes de acción	En cuma
								-	La Cóbica Assora de Galaución Intenso desal artegar oporamente hifores o gedión a las entidades de control.				CoeRegisto O		licdeado o		*		ección estrategica forsa Assecra de valuación Interna	Semestral	31/08/0022	informes de gestión aprobados y accializados	En curso
									d d								- 1						
									La Jieb de la Unidad Judica debesi segur Il al carapiniento del manual inteno di contamición.	w de Probabilded	Revention 40	Documentado Documentado	Cee Beginto	245	o and	Weden do	Ejecudon d contra E B Publicación de en p ag webhitps fain oca	is comites de stadón Jela I consociatrias lete sigina I ficina consociatrias lete sigina I ficina contra lete significa de lete signif	i Unidad de Agoyo Jurideo legranis comilii Salicitanis de contratación	Mercual	31/08/0022	Ayudas de memoria de comites de contratación	En cuma
									La Jele de la Unidad Justica debera wrife de Compliniento de los procedimients semos definides para la adquiscida d banes, pervicios	ar Da Probabildad da	Peed to	Drownship	On Night to	14%	g 2	× å	(a) Revisión do previos de 20		Unidad de Apoyo Juridoo legranisa comiti Saliciamis de contratación	Anual	31/08/2022		En cursa
Adjudica contration cambis de favoras, alumendo de producios	Estudos previos deficientes Términos de referencia hechos a la medida de un interesado Cambio de condiciones que restringe la participación sido	Posbildad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o		_		Efricago afecto la imagen de la enficial internamento, de			Las convocatorias públicas y lisé carlas deban ser puente consideración del cambi di ornitalistico, con el propisio di antitar los requisitos francieros licinicos por parte de los respecto responsables.	ss s s s se Probabilidad 3	Phonein 40.	Dearretate	Oce Registro	25.	<u>\$</u> 2	× 3	concorry resulted adjudent convecation generalises of expecialises of to an	discutr los os de las ones de las las públicas las contrator userda, o las curetancias aul sertan	i Unidad de Apoyo Jurideo legranite comiti Salicitante de contratación	Mercual	31/08/2022		En curso
Adjudice certificia certificia certificia certificia certificia de formatica para de la composicia de la composicia certificia del composicio	a restringen la perscipación de perscipación de autoridad o Carencia de combolas operativos. Desconocimiento de procedimientos	Prohibitad de adjudier contribus a cambio de Nurse o bandio projec o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, genando delimento patrimontal	Fraude Interno	20	Baja	El riesgo alecta la imagende la enface l'inscrande, de canodinales general, rela l'altera, de junta dirotte y accionate y la de presidores accionates y/s de presidores el canodinales y/s de presidores y/s de presi	Manor 42	Koderado	Las convocatorias públicas, información de listas cortas contrataciones fivedas se publicas e la platetrama del ECCOP como par del proceso de garante transparencia, por parte de la Unida de Apoyo Justicia.	la y an fa Probabilidad y dd	Preside 40	Doornetado	Cor Registro	5%		× å	Reportes en di di		i Unidad de Apoys Juridico	Manaual	31/08/0022		En curso
	Desconacimients de procedimients								de Apoyo Juridica.														

		·										5	La Jele de Talieris Humano debers senablizer si personal del Instituto en las valores 46cm y morales institucionales.	Probabilidad	Preventino	Provide 407	Documents do	Octiva	May Baja	3%	range (20%	oleg	Reduct (milgs)	Código de Integridad socializado	Jeidad Apoyo Talento Hi	Acual	31/08/2022	En el primer samestre sa malbó campaña de socialización del código de integridad en la intrantiry en el comissi dentilito	Finalizado
												4													S halikb medanla					
												1	La elicina Aweron de Guitución intensi debra elaborar los planes y pogramas de las auditolas intense.	Probabilidad	Perentino	Paruega 407	Dearwithte	Ocelina	0.000 Marie 1000	245	Merce	40%	Notesdo	Reduct (milgar)	Resolución Interna , cuenta con delegación y socialización de las responsabilidades y funciones de la Otiona de enstacción Interna, para el respectivo seguimiento en al cumplimiento de los requisitos internos y	Dirección General Jele Oficina Assecra de	Mensual	31/06/2022	Cumplimiento del plan anual de actividades del proceso	Finalizado
												2	La Julis Associa de exilización interna deberá ministr y sucialtar de manera parliminar las actividades de evaluación con el combil de exilización interna.	Probabilidad	Ottedio	307 307	Dosmetado	Aleahoda	efeg deg	17%	Beror	40%	ेश्व	Reduct (milgar)	Seguiniento de las actividades implementadas por la Ottora Asescra de Evaluación interna, mediante la ejecución de los comitis de evaluación interna e informes de resultados.	Evaluación Interna	Customental	31/08/2022	Ayudas de memoria de comites de evaluación interna	En curso
Econômico y Regulacional	Oculter, modificar u oculter información considerable de los procesos que incurra en	Ocular o modificar información importante de los prosesos ineficiente evaluación de los requisitos legales aplicables	Posibilidad de alterar o modificar ribrmes de auditoria Interna, para ocultar	Fraude litherno	20	Daja	40% conoc	asgo allicia la imagen de la fidad informamente, de odmianto general, nival	Mesor	42%	Moderado	3	La Jele Assama de evaluación interna debasi elaborar internas de cumpliniento y aspaliniento de ela Clicira que demuestran la gestión de esaluación y control interno.	Probabilidad	Detection	307 307	Dearretie	Confirm	e by Avan	12%	Merce	40%	oleg	Reduct (milgar)	Resultados de informes de cumplimiento y seguimiento reportados a la Alta dirección	Dirección General Jefe Oficina Assecra de Evaluación Interna	Semestral	31/06/2022	Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Informo	En curso
	ineficiencia de la evaluación de los requisitos legales aplicables.	Resultados alterados en los intreses de auditoria que no contengan la intermación exaluada	información y favorecer a un tercero				intern accioni	mo, de junte dirostiva y nistas ylo de provedores				4																		
												s																		
												4																		

Matriz de	Calor Inherente			Impacto		
	Muy Alta 100%					
lad	Alta 80%					
Probabilidad	Media 60%					
Prc	Baja 40%	R3	R1 R4 R5	R2		
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Alto

Moderado

Bajo

Matriz d	e Calor Residual			Impacto		
	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
Probabilidad	Media 60%					
Pro	Baja 40%	R3C1	RICI R4C1 R5C1	RZC1		
	Muy Baja 20%	84C2 84C3 84C4 84C5	RIC2 RIC3 RIC4 RIC5 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 R5C2 R5C3	R3C2 R3C3 R3C4 R3C5		
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo

Alto

Moderado

Bajo