

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 DE ENERO
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 03 DE MAYO DE 2018

SEGUIMIENTO No 02 MAPA VIGENCIA 2018 - OFICINA ASESORA

FORMATO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
#	Causas	Riesgos	Control	Elaboración	Publicación
1	Falta de divulgación al personal de la política y de los objetivos del plan anticorrupción del Instituto	Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y/o hacer uso de los recursos del Instituto con el fin de obtener un beneficio personal o de un tercero	Difundir el código de ética del Instituto Realizar seguimiento a las acciones de los riesgos de corrupción identificados	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
2	Baja profesionalización del personal. Prevalen intereses políticos sobre los técnicos	Realizar una planeación de un proyecto bajo intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, y/o bajo presiones externas, ajena a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	Elaboración y control de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno.	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
3	Debilidad en los controles existentes	Constreñir, solicitar, invitar o inducir a los usuarios de los servicios institucionales o de proyectos de investigación científica a otorgar dadivas para si o para un tercero y/o recibir dadivas de los usuarios o clientes por favores internos.	Exigir y dar seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos internos aplicables a la contratación.	Elaboración 31/01/2018	31/01/18

4	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Ocultar información científica de carácter pública	Informes periódicos a la Dirección General	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
5	Baja profesionalización del personal. deficiencia en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de la información. Pérdida de confiabilidad en los entes aportantes de recursos	Perder, negar u ocultar intencionalmente la información institucional y/o presentar datos o estimaciones institucionales erradas o imprecisas, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control Procesos de revisoría fiscal	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
6	Debilidad en los controles establecidos en el almacén, en los controles establecidos en el servicio de vigilancia de la Entidad y en los permisos de salida de bienes no autorizados.	Permitir, favorecer o ejecutar el hurto y/o uso indebido de bienes y/o servicios institucionales, en beneficio propio o de un tercero	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidos los entes de control Controles de acceso físico en las instalaciones	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
7	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores, por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	Recibir los productos o servicios adquiridos, contratados por el Instituto sin las especificaciones técnicas establecidas.	Entregar copia del contrato al almacenista para la verificación Recibir productos por el almacenista o servicios por el delegado para la verificación Diligenciar el certificado de cumplimiento para verificar las especificaciones técnicas	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
8	Favorecer un proveedor/contratista determinado a cambio de beneficios personales de un empleado	Adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	Publicación de los términos de referencia en las convocatorias y sus resultados de comité de contratación	Elaboración 31/01/2018	31/01/18

9	Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	Recibir obsequios, descuentos, dineros o cualquier tipo de prebenda o beneficios para si o para un tercero	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en el manual de supervisión e interventoría	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
10	Pérdida de los canales de información o uso inadecuado de los mismos.	No tramitar, desatender, ocultar o extraer las PQRSDF, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	Informes periódicos a la Dirección General	Elaboración 31/01/2018	31/01/18
11	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales. Elaboración preliminar de los planes y programas de auditorías Generación de auditorías de segunda y tercera parte	Elaboración 31/01/2018	31/01/18

**NTIFICAS SINCHI
RUPCION**

DE 2018
DE 2018

A DE EVALUACIÓN INTERNA



**Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI**



ACCIONES		SEGUIMIENTO
Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Sensibilizar en los principios, valores y compromisos institucionales "Campaña código de ética institucional". Mantener un canal de comunicación abierto para recibir denuncias de ciudadanos o trabajadores frente a los posibles actos de corrupción que conozcan.	El control no es adecuado para eliminar o prevenir el riesgo identificado
El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Atender en la Planeación la normatividad vigente, articulándola con los documentos CONPES, PND, PDA Sectorial y PDA institucional según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	El control no es adecuado para eliminar o prevenir el riesgo identificado
El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Auditorias y evaluaciones a los procesos	Continuar con las acciones tendientes a minimizar el riesgo detectado

<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Seguimiento a los mecanismos de comunicación y divulgación de las actividades científicas</p>	<p>Mantener las actas del comité técnico científico al día. Realizar periódicamente sensibilizaciones en temas de gestión y autocontrol con los trabajadores del Instituto Realizar seguimientos de entrega oportuna a los informes presentados</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Verificar la precisión y veracidad de la información institucional al asegurarse que la información que se va a transmitir, ha sido revisada y avalada por los técnicos autorizados en la materia, sin que esto entorpezca la entrega oportuna de la misma</p>	<p>El control no es adecuado para eliminar o prevenir el riesgo identificado</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y los inventarios institucionales, reportando a la Subdirección Administrativa y Financiera cualquier diferencia detectada</p>	<p>Se evidencia que se ejecutan los controles acorde a la normativa interna vigente, es el caso de los inventarios, las conciliaciones, auditorías internas y externas</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Realizar un análisis y revisión periódica y oportuna de los productos entregados por los contratistas a fin de retroalimentar la información y los resultados de los proyectos Seguimiento de actividades y criterios en comités de contratación</p>	<p>Se cumple con los procedimientos específicos que permiten controlar el riesgo, tales como el certificado de supervisión del contrato, comprobantes de ingreso y egreso a almacén en línea, entre otros</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Cumplir adecuadamente con el Manual de Contratación Vigente y las disposiciones externas e internas aplicables</p>	<p>El control no es suficiente para eliminar o prevenir el riesgo identificado, se quedan por fuera otros tipos de contratación.</p>

<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Creación de una cultura autocontrol, ética, valores, pertenencia institucional y de profesionalización del personal</p>	<p>El control no es suficiente para eliminar o prevenir el riesgo identificado, se quedan por fuera otros tipos de contratación.</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Realizar el direccionamiento, Seguimiento y revisión oportuna al trámite de las PQRSDF</p>	<p>El control no es suficiente para eliminar o prevenir el riesgo identificado, se quedan por fuera otros tipos de contratación.</p>
<p>El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles</p>	<p>Aprobación de la dirección general de los planes y programas de auditorías Definición y aclaración de responsabilidades y roles de la oficina de evaluación interna</p>	<p>El control no es adecuado para eliminar o prevenir el riesgo identificado</p>

RECOMENDACIONES DE MEJORA BASADAS EN EL SEGUIMIENTO EFECTUADO

Se recomienda que se haga una verificación de las observaciones aquí plasmadas y que se brinde una mayor asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos, quienes son los responsables de definir y controlar sus riesgos, pero que no están debidamente instruidos en este tema, y si el Instituto requiere continuar haciendo una gestión basada en Riesgos, ésta capacitación es el pilar de los logros posteriores