

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION A 31 DE AGOSTO DE 2017

FORMATO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			CRONOGRAMA MAPA RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES		
Causas	Riesgos	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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 hacer uso de los recursos del Instituto con el fin de obtener favores en beneficio personal o de un tercero	Difundir el código de ética del Instituto Realizar seguimiento a las acciones de los riesgos de corrupción identificados	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Se adelantan campañas del código de ética La oficina asesora de Planeación realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción de manera periódica	Continuar con la sensibilización y monitoreo periódico del código de ética y realizar de manera oportuna el monitoreo del mapa de riesgos
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 sin las especificaciones técnicas necesarias.	Manual de Contratación Formato Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor Copia del contrato entregada al supervisor y al Almacén General Acompañamiento x el supervisor al líder del proceso durante la recepción de los bienes	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Entrega oportuna de copia del contrato de adquisición de bienes al supervisor para ejerza su revisión y al almacén General para el recibo de los bienes Expedición del comprobante de ingreso a almacén	Continuar con el acompañamiento al almacenista general y retroalimentación de las funciones propias del supervisor de contrato
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 de las convocatorias y los resultados del Comité de Contratación	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Publicación en página web de los terminos de referencia y resultados de las convocatorias Actas del Comité de Contratación	Continuar con la publicación oportuna de todas las convocatorias y de todos los resultados de las convocatorias Realizar sensibilizaciones a los trabajadores autocontrol y gestión
Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	Recibir obsequios o prebendas de los contratistas o proveedores.	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en al manual de supervisión e interventoría	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Sensibilización del código de ética	Continuar con la sensibilización del código de ética, la inducción y reinducción Realizar periódicamente reuniones en equipo de trabajo y evaluaciones de desempeño

Baja profesionalización del personal. deficiencia en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de la información.	Perder u ocultar intencionalmente la información, presentar datos o estimaciones institucionales erradas o imprecisas, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Comité Técnico Científico Formato de viabilidad técnica suscrito por la SC	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Actas de Reunión del Comité Técnico Científico	Mantener las actas del comité técnico científico al día. Realizar periodicamente sensibilizaciones en temas de gestión y autocontrol con los trabajadores del Instituto Realizar seguimientos de entrega oportuna a los informes presentados
Desconocimiento de la misión, objetivos, políticas y procesos de la entidad Prevalcen intereses políticos sobre los técnicos	Realizar una planeación basada en intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de a cualquier orden, o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	Elaboracion y control de planes institucionales Evaluación de competencias	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Seguimiento de riesgos y de actividades enfocadas a eliminar causas que pueden desencadenar en actos de corrupcion Revisión de la información de los Comités	Realizar seguimiento oportuno a los riesgos y procedimientos específicos de los procesos de la entidad
Pérdida de los canales de información o uso inadecuado de los mismos.	Desatención a las quejas, sugerencias o peticiones de los usuarios, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	Informes trimestrales de QPRS presentados a la Dirección General Informe semestral de atención al ciudadano presentado a la Dirección General	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Se publica el informe trimestral en página web Se realiza el informe semestral y se entrega a la Dirección General	Continuar dando trámite oportuno a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias Se requiere generar un lineamiento específico
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.	Favorecer o permitir el hurto de activos institucionales en beneficio propio o de un tercero	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorias Internas y Externas incluidos los entes de control	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Elaborar el reporte de inventario de activos y/o insumos en sedes Se realizan auditorias periódicas por parte de entes internos y externos Realizar inventario general en las sedes del Instituto	Continuar con la conciliación oportuna de los ingresos y egresos de almacén
Falta de información o datos erróneos de los resultados del proyecto	Pérdida del recurso por valoración inadecuada del recurso disponible al momento de la formulación del proyecto.	Formato establecido para valoración de aportes de contrapartida	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Realizar una eficiente y eficaz planeación de la contrapartida para la expedición de la Certificación de valoración de aportes La SAF realiza seguimiento periódico a los certificados de valoración expedidos	Continuar con las acciones tendientes a minimizar el riesgo detectado

Debilidad en los controles existentes	Inducir a los usuarios a otorgar dadivas alterando los procedimientos administrativos	Código de Ética Manual de Contratación Procedimientos Específicos	02/01/2017 actualizacion 30/04/2017 actualizacion 31/08/2017	02/01/2017 30/04/2017 31/08/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Campañas mensuales por parte de la Oficina de Talento Humano Revisión periódica de las actas del Comité de Contratación Revisión periódica y actualización de los procedimientos específicos	Continuar con las acciones tendientes a minimizar el riesgo detectado
---------------------------------------	---	---	--	--	---	--	---