



INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO N° 03 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 de Agosto de 2020
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 14 de Septiembre de 2020

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

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Causa	Proceso						
			Apoyo	Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa
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						
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					

Riesgos de Corupción	Riesgos de Corupción	Causa	Proceso					
			Apoyo					
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa
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			
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		
R5	Afectación del presupuesto institucional para el beneficio particular	1. Ejecución presupuestal sin la viabilidades técnicas aprobadas.					X	

Riesgos de Corupción	Riesgos de Corupción	Causa	Proceso					
			Apoyo					
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa
R6	Robo o daño a la información del Instituto	1. Ausencia de controles de seguridad informática.						X
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	
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

Riesgos de Corupción	Riesgos de Corupción	Causa	Proceso					
			Apoyo					
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa
R9	Omitir, incumplir requisitos contractuales para favorecimiento de terceros	1. No realizar las revisiones necesarias para identificar todos los requisitos mínimos de contratación.						
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						
R11	Favorecimiento a posibles proponentes, re direccionando o ajustando los requisitos de contratación	1. Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales						

Riesgos de Corupción	Riesgos de Corupción	Causa	Proceso					
			Apoyo					
			Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa
R12	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Presiones indebidas por terceros						

		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detecta las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿oportunos y adecuados para la mitigación de riesgos?
Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI
			X		Intereses particulares en la toma de decisiones; Presiones indebidas por terceros		X			X		X		X
		X			Errores en la consecución de la información; Presiones externas o intereses particulares		X			X		X		X

		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron 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: ¿oportunos y adecuados para la mitigación de riesgos?
Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI
		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		X			X				X
		X			Intereses particulares en la toma de decisiones; Manipulación inadecuada de las bases de datos Presiones indebidas por terceros		X			X				X
				X	Deficiencia en los sistemas de recolección, consolidación y procesamiento de la información; Mal uso de los recursos financieros asignados.		X			X				X

		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron 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: ¿oportunos y adecuados para la mitigación de riesgos?
Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI
			X		Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información; Desactualización de antivirus		X			X				X
			X		Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonía en donde se desarrollan las investigaciones científicas		X			X				X
			X		Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.		X			X				X

		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron 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: ¿oportunos y adecuados para la mitigación de riesgos?
Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI
X			X		Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores		X			X				X
X			X		Controles ineficientes en los procesos de contratación; Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas		X			X				X
X			X		Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales		X			X				X

		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron 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: ¿oportunos y adecuados para la mitigación de riesgos?
Gestión Legal	Evaluación y Control					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI
	X			X	Intereses particulares en la toma de decisiones; Presiones indebidas por terceros		X			X				X

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	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?		
	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	

¿Se evidencian los riesgos?	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?	
	NO	SI	NO	SI	NO	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

¿Se evidencian los riesgos de los controles? ¿Son adecuados para la gestión 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?		
	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

¿Se evidencian los riesgos?	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?		
	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

¿Son evidencias de los controles para la gestión 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?		
	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

Ejecución de los controles

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 agosto 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.

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 agosto 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.

Ejecución de los controles

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 agosto 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.

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 agosto 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.

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 agosto 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.

Ejecución de los controles

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 agosto 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.

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 agosto 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.

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 agosto 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.

Ejecución de los controles

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 agosto 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.

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 agosto 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.

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 agosto 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.

Ejecución de los controles

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 agosto 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.