MAPA DE RIESGOS CORRUPCION
2017

Entidad: INSITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI

Fecha de seguimiento y revision: 29-12-2017

Elaborado por: Yesenia Zambrano - Calidad | **Revisado por:** Catalina Chica - Planeación | **Aprobado por:** Catalina Chica - Planeación

Marco normativo: Ley 1474 de 2011 Articulos(62, 69, 72, 73, 74, 76), Decreto 2641 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (titulo 4), guia para la gestión del riesgo de corrupción, estrategias para la construcción del pan anticorrupción y atención al ciudadano.

Identificación del riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción – Análisis del riesgo inherente				Controles				Análisis del riesgo Residual					Control de acciones			Monitoreo y Revisión			
No.	Proceso	Objetivo	Tipo de riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Zona del riesgo	Naturaleza	Tipo	Control	Método de control	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Partes Interesadas	Indicador
1	**Dirección Estratégica**	Garantizar la satisfacción de co financiadores, usuarios y beneficiarios de las investigaciones científicas.	Corrupción	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	1. Desconocimiento 2. Posibilidad de comprometer a la entidad en conceptos inequívocos y responsabilidades fiscales.	1	20	20	moderado	preventivo	manual	Difundir el código de ética del Instituto Realizar seguimiento a las acciones de los riesgos de corupción identificados	Prevenir	1	10	10	bajo	Mensual	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 corupción que conozcan.	Código de Ética formulado y socializado. Mapa de riesgos de corupción y seguimiento de acciones	15/12/2017	Seguimiento de divulgación mensual mediante campañas mensudes remitidas por correo electrónico Seguimiento trimestral de acciones	Unidad de recursos humanos Planeación Evaluación y Control	Control Interno Planeación Calidad Gobierno	No. De campañas realizadas en el año/ No. De campañas estimadas
2	**Formulación de proyectos**	Garantizar que los proyectos de investigación científica apoyen el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Corrupción	Baja profesionalización del personal. Prevalecen 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, ajeno a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	1. Favorecimiento a terceros. 2. Investigaciones disciplinarias y penales.	1	20	20	moderado	preventivo	manual	Elaboración y control de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno.	Prevenir	1	10	10	bajo	Trimestral	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	Procedimientos actualizados. Instrumentos de planeación aprobados por la junta directiva.	15/12/2017	Cumplimiento de procedimiento internos Reportes de seguimiento	Oficina asesora de planeación Oficina asesora de evaluación interna	Todos los procesos	# de planes revisados / Total de planes solicitados
3	**Ejecución de proyectos**	Brindar oportuna información de los proyectos ejecutados por el instituto	Corrupción	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 sí o para un tercero y/o recibir dadivas de los usuarios o clientes por favores internos.	1. Perdida de legitimidad 2. Favorecimiento a terceros 3. Sanciones	1	20	20	moderado	Preventivo	Manual	Exigir y dar seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos internos aplicables a la contratación.	Prevenir	1	10	10	bajo	durante la vigencia del contrato	Auditorías y evaluaciones a los procesos	Registros de casos	15/12/2017	Reporte de indicadores de gestión Seguimiento de comité técnico operativo	Coordinador de programa Unidad de apoyo jurídico Evaluación interna	Dirección estratégica Usuarios Gobierno	Cumplimiento de los requisitos establecidos de contratación
4	**Gestión de colecciones**	Mejorar, gestionar y aumentar los especímenes de las colecciones biológicas de la amazonia colombiana.	Corrupción	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Ocultar información científica de carácter público	1. Mala imagen institucional. 2. Procesos legales y/o disciplinarios	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	Informes periódicos a la Dirección General	Prevenir	1	10	10	bajo	permanente	Seguimiento a los mecanismos de comunicación y divulgación de las actividades científicas	Asistencia a eventos Registros de socialización	15/12/2017	Reportes en medios de comunicación	Coordinador de programa Jefe unidad de comunicaciones	Dirección estratégica Gestión Administrativa y financiera Evaluación interna Comunidad	Sumatoria del Núm. de asistencias a reuniones, clasificando los espacios nacionales, regionales y locales
5	**Financiero (Presupuesto)**	Garantizar los recursos para las investigaciones y apoyar el cumplimiento de los planes nacionales, sectoriales e institucionales y la misión del Instituto Sinchi.	Corrupción	Baja profesionalización del personal, deficiencia en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de la información. Pérdida de confiabilidad en los entes oportunes 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.	1. Deficiente servicios en el manejo de las comunicaciones oficiales 2. Ocultamiento de información. 3. Sanciones por vencimiento de términos 4. Posibilidad de comprometer a la entidad en conceptos inequívocos y responsabilidades fiscales. 5. Incumplimientos legales y/o disciplinarios.	1	20	20	moderado	preventivo	manual	Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control Procesos de revisoría fiscal	Prevenir	1	10	10	bajo	Mensual	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, en que esta entorpezca la entrega oportuna de la misma	Procedimientos actualizados. V. 8, de cada dependencia involucrada.	15/12/2017	Cumplimiento de procedimiento internos Ejecución de auditorías Internas	Unidad de apoyo jurídico Evaluación interna	Ejecución de proyectos Gestión Administrativa y financiera Subdirección de Investigaciones Evaluación interna	# informes viabilizados / Total de informes generados
6	**Administrativa (Almacén)**	Proporcionar los recursos humanos, de infraestructura y ambiente de trabajo mas apropiados para la ejecución de los proyectos de investigación científica.	Corrupción	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	1. Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad. 2. Detrimento patrimonial.	1	20	20	moderado	Preventivo	Manual	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidas los entes de control Controles de acceso físico en las instalaciones	Prevenir	1	10	10	bajo	permanente	Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y los inventarios institucionales, reportando a la Subdirección Administrativa y Financiera cualquier diferencia detectada	Facturas y/o recibos de pago debidamente canceladas con sus debidos soportes. Formato de salida de bienes. Inventario periódico.	15/12/2017	Seguimiento a cada uno de los controles Registros de ingreso y salidas de equipos en las bitácoras de seguridad	Gerencia Administrativa Almacenista	Comunidad Gobierno Dirección estratégica	# de acciones ejecutadas / # de acciones programadas
7	**Gestión legal (adquisición ByS)**	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos especificados por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o fa ores, por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	Recibir los productos o servicios adquiridos , contratados por el Instituto sin las especificaciones técnicas establecidas.	1. Favorecimiento a terceros. 2. Investigaciones disciplinarias y penales.	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	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	Prevenir	1	10	10	bajo	permanente	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	Procedimientos actualizados. Certificados de cumplimiento. Actas de comité de contratación	15/12/2017	Revisión permanente a los procesos de contratación Seguimiento en comité de contratación Revisión de informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.	Almacenista Supervisor del contrato	Adquisición de bienes y servicios Calidad Almacén Gastón administrativa	# de productos recibidos ún cumplimiento de los requisitos / Total de productos recibidos.
7	**Gestión legal (adquisición ByS)**	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos especificados por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Favorecer un proveedor/contratista determinado a cambio de beneficio personales de un empleado	Adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	1. Investigaciones disciplinarias y penales. 2. Pérdida de credibilidad.	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	Publicación de los términos de referencia en los convocatorias y sus resultados de comité de contratación	Prevenir	1	10	10	bajo	permanente	Cumplir adecuadamente con el Manual de Contratación Vigente y las disposiciones externas e internas aplicables	Actas de comité de contratación.	15/12/2017	Comité de contratación	unidad Jurídica de apoyo Unidad de recursos humanos	Proveedores/contratistas Gerencia Administrativa y financiera	# de resultados de convocatorias publicados / # de convocatorias públicas evaluadas
7	**Gestión legal (adquisición ByS)**	Proporcionar bienes y servicios que cumplan los requisitos especificados por el Instituto Sinchi.	Corrupción	Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	Recibir obsequios, descuentos, dinero o cualquier tipo de prebenda o beneficios para sí o para un tercero	1. Deficiente servicios en el manejo de las comunicaciones oficiales 2. Ocultamiento de información. 3. Sanciones por vencimiento de términos 4. Posibilidad de comprometer a la entidad en conceptos inequívocos y responsabilidades fiscales. 5. Procesos legales y/o disciplinarios	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en el manual de supervisión e interventoría	Prevenir	1	10	10	bajo	Cada vez que ingrese un trabajador/contratista	Creación de una cultura autocontrol, ética, valores, pertenencia institucional y de profesionalización del personal	Programa de sensibilización vía correo electrónico Constancia de consulta por parte del vinculado en el contrato	15/12/2017	Revisión permanente a los procesos de contratación Divulgación del código de ética	unidad Jurídica de apoyo Unidad de recursos humanos	Proveedores/contratistas Gerencia Administrativa y financiera Dirección estratégica	# trabajadores sensibilizados / total de trabajadores
8	**Comunicaciones**	Brindar oportuna información de los proyectos ejecutados por el instituto	Corrupción	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	1. Mala imagen institucional. 2. Procesos legales y/o disciplinarios	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	Informes periódicos a la Dirección General	Prevenir	1	10	10	bajo	permanente	Realizar el direccionamiento, Seguimiento y revisión oportuna al trámite de las PQRSDF	Se evidencia con el informe trimestral que se desarrolla. Link informes de atención PQRSDF : http://www.sinchi.org.co/index.php/informes	15/12/2017	Consulta y revisión de informes Canales habilitados para la atención de PQRSDF	Oficina de comunicaciones	Dirección estratégica Calidad Evaluación interna Comunidad	# PQRSDF atendidas / Total de PQRSDF en el trimestre
9	**Evaluación y control**	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del sistema integrado de gestión, de calidad y MECI.	Corrupción	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Resultados alterados en los informes de auditoría que no contienen la información que fue evaluada	1	20	20	moderado	preventivo	Manual	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	Prevenir	1	10	10	bajo	Anual	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	Programas de auditorías internas Actas de apertura y cierres de reunión	15/12/2017	Comité de evaluación interna	Oficina asesora de evaluación interna	Todos los procesos	# auditorías ejecutadas / # auditorías programadas