

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<b>ENTIDAD:</b>		<b>INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI</b>								
<b>MISIÓN:</b>		Somos una entidad de investigación científica y tecnológica de alto nivel, comprometida con la generación de conocimiento, la innovación y transferencia tecnológica y la difusión de información sobre la realidad biológica, social y ecológica de la región Amazónica, satisfaciendo oportunamente las necesidades y expectativas de las comunidades de la región, para lo cual contamos con talento humano comprometido.								
IDENTIFICACIÓN			RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Objetivo	Causas	RIESGO		Probabilidad de materialización.	VALORACION		Acciones	Responsable	Indicador
			No.	Descripción		Tipo de control	Descripción del control			
Todos los procesos	Detectar actos de corrupción	Ausencia de principios, valores, compromiso y baja profesionalización del personal del Instituto.	1	Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y hacer uso de los recursos del Instituto con el fin de obtener favores personales o a favor de un tercero	Posible	Preventivo	Difundir el código de ética del Instituto	Sensibilizar en los principios, valores y compromisos institucionales. Mantener un canal de comunicación abierto para recibir denuncias de ciudadanos o trabajadores frente a los posibles actos de corrupción que conozcan.	Jefe Oficina de Asesora de Evaluación Interna Jefe Unidad de Apoyo Recursos Humanos	# capacitaciones impartidas. Personas sensibilizadas # ocurrencias
Gestión Legal	Ejercer el máximo control en la entrega de los productos de los proveedores	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores; recibir los productos sin las especificaciones técnicas necesarias	2	Inadecuado ejercicio de las funciones de Supervisión de contratos u ordenes, por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	Posible	Preventivo	Capacitación para elaboración de términos de referencia. Observancia del manual de contratación y normas relativas	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	Jefe Oficina de Asesora de Evaluación Interna Jefe Unidad de Apoyo Jurídica	# ocurrencias

Gestión Legal	Trasnparencia en la contratación	Favorecer un proveedor determinado a cambio de beneficios personales de un empleado	3	Adjudicar contratos a cambio de favores o beneficios personales	Posible	Preventivo	Publicación de los términos de referencia en las convocatorias y sus resultados	El comité de contratación adjudica la contratación y levanta el acta correspondiente	Jefe Unidad de Apoyo Legal	# ocurrencias
Gestión Legal	Trasnparencia en la contratación	Ausencia de principios y valores	4	Filtrar información sobre procesos de contratación o técnica sensible para el beneficio propio o de un tercero	Posible	Preventivo	Publicación de los términos de referencia en las convocatorias y sus resultados	El comité de contratación es quien adjudica la contratación previo estudio de todas las ofertas	Jefe Unidad de Apoyo Legal	# ocurrencias
Gestión Administrativo y Financiera	Detectar anomalias en la alimentación del software de inventarios	Baja profesionalización del personal	5	Registrar inadecuadamente en la contabilidad inventarios obsoletos y/o activos inexistentes en beneficio propio o de un tercero	Posible	Preventivo	Comprobante de entrada a Almacén	Revisión periódica y oportuna de los documentos que soportan los ingresos en las bases de datos.	Jefe Unidad de Apoyo Almacén	# ocurrencias
Gestión Legal, Administrativa y Financiera	Detectar anomaias en el manejo de la contratación	Baja profesonalización del personal y prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	6	Recibir obsequios o prebendas de los contratistas o proveedores que puedan afectar la objetividad de los funcionarios	Posible	Preventivo		Creación de una cultura de profesionalización del personal	Jefe Unidad de Apoyo Jurídica	# ocurrencias
Formulación de proyectos y Gestión Financiera	Detectar información no veraz	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	7	Presentar datos o estimaciones institucionales erradas o imprecisas, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero, Perder u ocultar intensionalmente la información institucional (física o digital)	Posible	Preventivo	Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control	Entrega oportuna de la información que se va a transmitir, revisada y avalada por los técnicos autorizados en la materia	Líder proceso de Formulación de Proyectos y Líder Proceso de Gestión Financiera	# ocurrencias

Formulación de proyectos, Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento de las directrices, planes y programas del Ministerio	Baja profesionalización del personal. Prevalcen intereses políticos sobre los técnicos	8	Realizar una planeación basada en intereses locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	Posible	Preventivo	Políticas y lineamientos claros	Compromiso y cumplimiento del Plan de Auditoría a los procesos	Líder Proceso de Formulación de proyectos	# ocurrencias
Evaluación y Control	Cumplir con los términos establecidos para la atención de peticiones, quejas y reclamos	Pérdida de los canales de información o uso inadecuado de los mismos.	9	Desatención a las quejas, sugerencias o peticiones de los usuarios, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	Posible	Preventivo	Informes periódicos a la Dirección General	Auditorías a los procesos	Jefe Oficina Asesora Evaluación Interna	# ocurrencias
Gestión Administrativa y Financiera	Prever hechos que conlleven a pérdida de activos.	Debilidad en la cultura organizacional	10	Favorecer o permitir el hurto de activos inversiones, bancos e inventarios, en beneficio propio o de un tercero	Posible	Preventivo	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidos los entes de control	Reportes oportunos	Líder Procesos de Gestión Administrativa y Gestión Financiera	# ocurrencias