



**INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI**  
**SEGUIMIENTO N° 04 RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA**  
 PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2022  
 FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RIESGOS: 11 DE ENERO DE 2022



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

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									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 ¿Cuentan con re para ejercer la a	
		Proceso													No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	
		Dirección estratégica	Formulación de proyectos	Ejecución de Proyectos	Gestión de Colecciones	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Legal	Evaluación y Control													
R1	Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	X	X	X	X	X	X	X				X		Intereses particulares en la toma de decisiones		X			X			X
R2	Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del instituto, para ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia de controles de seguridad informática											X		Ausencia de controles de seguridad informática Fallas tecnológicas Ausencia de sistemas de información que puedan facilitar acceso y posible manipulación o alteración Ocultar información considerada pública para los usuarios Ausencia o debilidad de canales de comunicación Ausencia o debilidad de medidas o políticas de conflictos de interés		X			X			X
R3	Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica								X			X		Reconocer inclusión de gastos no realizados Inexistencia de soportes contables Afectación de rubros que no corresponden		X			X			X
R4	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial											X		Estudios previos deficientes Términos de referencia hechos a la medida de un interesado Cambio de condiciones que restringen la participación Abuso de autoridad Carencia de controles operativos		X			X			X
R5	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero												X	Ocultar o modificar información importante de los procesos Ineficiente evaluación de los requisitos legales aplicables Resultados alterados en los informes de auditoría que no contengan la información evaluada		X			X			X

los controles: responsables actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación 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?		Ejecución de los controles	
	NO	SI	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	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habers materializado.
	X		X						X				X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable. La Oficina Asesora de Planeación informa que las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con las evidencias, informa que no han requerido acciones adicionales al no haberse materializado el riesgo.
	X		X						X				X		X				X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable. La Oficina Asesora de Planeación informa que las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con las evidencias, informa que no han requerido acciones adicionales al no haberse materializado el riesgo.
	X		X						X				X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable. La Oficina Asesora de Planeación informa que las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con las evidencias, informa que no han requerido acciones adicionales al no haberse materializado el riesgo.
	X		X						X				X		X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable. La Oficina Asesora de Planeación informa que las acciones de seguimiento se ejecutan de manera permanente y cuentan con las evidencias, informa que no han requerido acciones adicionales al no haberse materializado el riesgo.