



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Fecha: 13/01/2021

Dimensión de control interno

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para su mitigación

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación	Fecha Inicial	Fecha final	Porcentaje de avance	Estado	Soporte
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la gestión integral de riesgos	Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada, versión 2	Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión	mar-21	mar-21	0%	Programado	
	2.1	Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisar con los líderes de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento.	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 3	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado	
	3.2	Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional, versión 2 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad	02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado	
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Medición y análisis de Indicador 10,5 de seguimiento a la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos	Documento P10-032 Matriz de riesgos institucional	Oficina Asesora de Planeación	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado	

Dimensión de gestión con valores para resultados (relación estado ciudadano)

Componente 2: Racionalización de tramites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Soporte
No aplica					

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte		
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Garantizar el acceso y consulta a la información institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés.	Canales de atención dispuestos y actualizados	Dirección estratégica				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés.	Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo)	Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos.	Informes trimestrales de quejas y reclamos	Oficina de comunicaciones				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor	Informe de caracterización de grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021		
Componente 4: Rendición de cuentas											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte		
<b>Estrategia</b>	1.1	No aplica									
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales	Noticias publicadas en la página web	Oficina de Comunicaciones				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en ferias de atención al ciudadano y/o eventos de divulgación institucional	participación en eventos de carácter institucional	Oficina de Comunicaciones				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación, Eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional.	Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto				02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	4.1	Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva	Dirección estratégica	Se publica video en página web, del Informe de Evaluación y Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible			02 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	Programado

Dimensión de información y comunicación									
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable					Fecha programada	Soporte
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia	información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones					02 de enero de 2021 31 de diciembre de 2021	0% Programado
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información.	Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web	Oficina de Comunicaciones					02 de enero de 2021 31 de diciembre de 2021	0% Programado
<b>Subcomponente 3</b> Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor	Publicación del cronograma de actividades, noticias	Oficina de Comunicaciones					02 de enero de 2021 31 de diciembre de 2021	0% Programado
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1 Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación.	Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica.	Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto						0%
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición	Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos	Oficina de Comunicaciones					02 de enero de 2021 31 de diciembre de 2021	0% Programado

Riesgo	Causas	Controles	MRC		Efectividad controles	Acciones	
			Elaboración	publicación		Acciones adelantadas	Observaciones
1 <b>Aceptación de un beneficio personal por omitir, saltar o incumplir los debidos procedimientos institucionales</b>	1. Intereses particulares en la toma de decisiones. 2. Carencia de controles operativos 3. Desconocimiento de los procedimientos internos	1. Comité de contratación, reuniones y mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso y de la junta directiva para la toma consensuada de decisiones de manera participativa y definida. 2. Procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades de los procesos. 3. Programa de auditorias internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de	31/01/2021				
2 <b>No cumplir con los requisitos del cliente al presentar la propuesta de investigación.</b>	1. Incumplimiento u omisión a los procedimientos operativos de formulación de los proyectos 2. Recibimiento de recursos para el favorecimiento de	1. Articular la alineación de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno. 2. Revisión y vistos buenos de los requisitos financieros y técnicos por parte de los líderes de proceso responsables.	31/01/2021				
3 <b>Captación de recursos o beneficios propios por alterar o modificar procedimientos internos institucionales</b>	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	1. Realizar informes de seguimiento técnico y financiero de los proyectos de investigación 2. Socializar avance de los proyectos de investigación al grupo directivo. 3. Amparar las pérdidas directas de dinero, títulos valores u otras propiedades, a causa de cualquier infidelidad o falsificación por parte de cualquier empleado mediante adquisición de póliza de infidelidad y riesgos financieros, riesgos contra directivos.	31/01/2021				
4 <b>Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interés.</b>	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Manipulación inadecuada de las bases de datos 3. Ausencia o ineficiencia de controles	1. Aplicar controles de confidencialidad y control al manejo de las bases de datos de las colecciones del Instituto.	31/01/2021				
5 <b>Afectación del presupuesto institucional para el beneficio particular</b>	1. Ejecución presupuestal sin la viabilidades técnicas aprobadas.	1. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal. 2. Entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control. 3. Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al interior del Instituto.	31/01/2021				
6 <b>Robo o daño a la información del Instituto</b>	1. Ausencia de controles de seguridad informática.	1. Implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la Información. 2. Cumplir con los back ups y los controles de seguridad de la información	31/01/2021				
7 <b>Destinación de recursos financieros de fondos rotatorios para fines particulares</b>	1. Manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias que presenta la zona de la Amazonia en donde se desarrollan las investigaciones científicas	1. Reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos. 2. Realizar arqueos a fondos rotatorios	31/01/2021				
8 <b>Perdida de registros documentales por omisiones a los procedimientos internos o de manera intencional</b>	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.	1. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodia y accesibilidad de la información. 2. Realizar actualización de las tablas de retención documental y valoración documental. 3. Funcionamiento de cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	31/01/2021				

9	<b>Omitir, incumplir requisitos contractuales para favorecimiento de terceros</b>	1. No realizar las revisiones necesarias para identificar todos los requisitos mínimos de contratación. 3. Verificar el cumplimiento de requisitos alineados al manual de contratación institucional y a los requisitos de ley aplicables para el Instituto.	1. Evaluar en comité de contratación las convocatorias públicas y listas cortas para la selección de candidatos.	31/01/2021				
10	<b>Adjudicación de contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero</b>	1. Controles ineficientes en los procesos de contratación 2. Incumplimiento a las actividades de control internamente definidas	1. Asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación. 2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de bienes y servicios.	31/01/2021				
11	<b>Favorecimiento a posibles proponentes, re direccionando o ajustando los requisitos de contratación</b>	1. Prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	1. Sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales. 2. Evaluar permanentemente el cumplimiento de las actividades que cada uno de los procesos de contratación del Instituto. 3. Solicitar la revisión y aprobación de los estudios previos de contratación.	31/01/2021	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021			
12	<b>Alteración, modificación de informes de auditorías internas</b>	1. Intereses particulares en la toma de decisiones 2. Presiones indebidas por terceros	1. Contar con una Oficina Asesora de Evaluación Interna donde se elaboran y lideran los planes y programas de las auditorías internas. 2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna.	31/01/2021	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021			