

#	FORMATO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		SEGUIMIENTO
	Causas	Riesgos	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
1	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y/o hacer uso de los recursos financieros del Instituto con el fin de obtener un beneficio personal o de un tercero	1. Asegurar el cumplimiento de comites, 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. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos definidos y establecidos por el Instituto.	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	1. Reportes de gestión institucional 2. Auditorías Internas y externas 3. Definición de procedimientos claros y definidos para la gestión financiera del Instituto.	Se observa que se ajustaron las causas, los controles y las acciones a realizar, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna
2	Errores en la consecución de la información Presiones externas o intereses particulares	Realizar una planeación de un proyecto bajo intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, y/o bajo presiones externas, ajena a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica	Elaboración y control de estrategias y planes institucionales para el seguimiento y control de actividades, exigidas por las políticas de gobierno.	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	1. Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Financiera y Subdirección científica toda la parte técnica y financiera de cada uno de los proyectos	Se observa que se ajustaron las causas y las acciones a realizar, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna.
3	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	Constreñir, solicitar, invitar o inducir a los usuarios de los servicios institucionales o de proyectos de investigación científica a otorgar dadas para si o para un tercero y/o recibir dadas de los usuarios o clientes por favores internos	Exigir y dar seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos internos aplicables a la contratación.	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Se realizan auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos Mediante los comites de seguimiento tambien se revisan los requisitos	Se observa que se ajustaron las causas y las acciones a realizar, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna.
4	Intereses particulares en la toma de decisiones Manipulación inadecuada de las bases de datos Presiones indebidas por terceros	Ocultar información de nuevas especies o descubrimiento científico de interes.	Informes periódicos a la Dirección General	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Reportes científicos emitidos por parte de los investigadores para la generación de publicaciones e informes de gestión.	Se observa que se revaluó el riesgo y se ajustaron las causas y las acciones a realizar, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna.
5	Deficiencia en los sistemas de recolección, consolidación y procesamiento de la información. Mal uso de los recursos financieros asignados.	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.	Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control Procesos de revisoría fiscal	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Cumplimiento de procedimientos internos Ejecución de auditorías Internas Conservar todos los soportes de la ejecución presupuestal	Se observa que se ajustaron las causas y las acciones a realizar, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna.
6	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	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidos los entes de control Controles de acceso físico en las instalaciones	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Establecer y socializar a las sedes los procedimientos de la Unidad de Apoyo del almacén Realizar los seguimientos permanentes del control de entradas y salidas de bienes e insumos	Se evidencia que se ejecutan los controles acorde a la normativa interna vigente y se establecieron acciones acordes con las necesidades institucionales, es el caso de los inventarios, las conciliaciones, auditorías internas y externas
7	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información Desactualización de antivirus	Robo o daño a la información del Instituto que reposa en la página web	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	Elaboración 31/01/2018	Sin publicación; no está integrado en el Plan Anticorrupción Publicado en Web	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	1. Elaborar plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 2. Divulgar y socializar las políticas de seguridad informática del Instituto	El plan de trabajo ya fue socializado a la Dirección estratégica por parte de la Unidad de Apoyo Informática, sin embargo no fue aprobado. Las acciones no se consideran suficientes para eliminar o prevenir el riesgo identificado.
8	Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.	Perdida de información documental del Instituto	1. Establecer actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto	Elaboración 31/01/2018	Sin publicación; no está integrado en el Plan Anticorrupción Publicado en Web	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	1. Integrar el comité de gestión documental para el seguimiento de actividades. 2. Realizar seguimiento al programa de gestión documental	Las acciones no se consideran suficientes para eliminar o prevenir el riesgo identificado.
9	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores	Recibir los productos o servicios adquiridos, contratados por el Instituto sin la debida revisión y verificación de cumplimiento del objeto contractual	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en el manual de supervisión e interventoría	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Revisión permanente a los procesos de contratación Seguimiento en comité de contratación Revisión de informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.	El control no es suficiente para eliminar o prevenir el riesgo identificado.

10	Favorecer un proveedor/contratista determinado a cambio de beneficios personales	Adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero	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.	Elaboración 31/01/2018	31/01/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Cumplir adecuadamente con el Manual de Contratación Vigente y las disposiciones externas e internas aplicables	Se observa que se revaluaron los controladores, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna. Se recomienda incluir la revisión de los conflictos de intereses, inhabilitadores e incompatibilidades en un documento público en web.
11	Intereses particulares en la toma de decisiones Presiones indebidas por terceros	Recibir obsequios, descuentos, dineros o cualquier tipo de prebenda o beneficios para sí o para un tercero	1. Sensibilizar constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en al manual de supervisión e interventoría. 2. Evaluar permanentemente el cumplimiento de las actividades que cada uno de los procesos debe cumplir.	Elaboración 31/01/2018	31/01/2017	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Inculcar una cultura autocontrol, ética, valores, pertenencia institucional y de profesionalización del personal	Se observa que se revaluaron los controladores, teniendo en cuenta la capacitación impartida por la líder del proceso de Evaluación Interna.
12	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información Desactualización de antivirus	Posibilidad de desatender, ocultar o extraer las PQRSDF, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	1. Elaborar procedimiento de control y tratamiento de las PQRSDF 2. Generar Informes periódicos de seguimiento y atención a cada uno de los casos para evaluar cumplimiento de respuestas y tiempos.	3/08/2018	3/08/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Consulta y revisión de informes Canales habilitados para la atención de PQRSDF	El control no es suficiente para eliminar o prevenir el riesgo identificado, se quedan por fuera otros tipos de contratación.
13	Desconocimiento de los procesos de la gestión documental del Instituto por parte de los líderes de proceso.	Alteración, modificación de informes de auditorías internas	1. Sensibilizar constante en los valores éticos y morales institucionales. 2. Revisar y socializar de manera preliminar los planes y programas de auditorías. 3. Programar auditorías de segunda y tercera parte	Elaboración 3/08/2018	3/08/2018	El riesgo no se ha materializado por cuanto se puede presumir la efectividad de los controles	Aprobar por parte de la dirección general los planes y programas de auditorías Definir y socializar las responsabilidades y roles de la oficina de evaluación interna	La causa no se acompaña a las causas reales del riesgo detectado, la cuales podrían ser: Errores de la Oficina al elaborar el informe o presiones externas a la oficina para modificar el contenido de los informes

OBSERVACIONES DE MEJORA:

Se observa que una vez realizada la capacitación por parte de esta oficina asesora, se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas, se revaluaron algunos riesgos, controles, causas y acciones y se continúa con el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Pero se debe continuar evaluando y reevaluando los riesgos, sus causas y los controles más apropiados a los mismos.
Se analizaron y contrastaron 3 documentos: 1. Los riesgos incluidos en el PAAC publicado en web, 2. Los riesgos remitidos en este seguimiento por la OAP hoja excel denominada Matriz de Riesgos, y 3. Los riesgos remitidos en este seguimiento por la OAP hoja de excel denominada Cronograma RMC. ☒

RECOMENDACIONES DE MEJORA BASADAS EN EL SEGUIMIENTO EFECTUADO

Se recomienda que se continúe con el monitoreo continuo y que se brinde una mayor asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos, quienes son los responsables de definir y controlar sus riesgos, pero que no están debidamente instruidos en este tema, y si el Instituto requiere continuar haciendo una gestión basada en Riesgos, ésta capacitación es el pilar de los logros posteriores, sobre todo análisis y revisión constante de riesgos, nuevos riesgos, sus causas y sus controles.