



Mapa de riesgos de corrupción 2017



Entidad: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI

Proceso/Objeto	Causa	Identificación del riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión						
				Análisis del riesgo			Controles	Riesgo residual			Valoración del riesgo				Acciones asociadas	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Riesgo inherente	Impacto		Probabilidad	Riesgo residual	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones							
Dirección Estratégica	Atención de principios, valores, compromiso y baja profesionalización del personal del Instituto.	Ejecutar actos mal intencionados en el ejercicio de sus funciones y hacer uso de los recursos del Instituto con el fin de obtener favores en beneficio personal o de un tercero	1. Ocultamiento de información. 2. Posibilidad de comprometer a la entidad en conceptos inequívocos y responsabilidades fiscales. 3. Procesos legales y/o disciplinarios.	1	20	20 Moderada	Difundir el código de ética del Instituto	1	5	5 Baja	31/12/2017	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 corrupción que conozcan.	Código de Ética formulado y socializado. Link de PQR: http://sinci.org.co/index.php/atencionciudadano/pqr .	31/12/2017						
Adquisición de Bienes y Servicios y gestión legal	Ejercer una mala supervisión de la contratación por presiones externas o favores, por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	Recibir los productos o servicios sin las especificaciones técnicas necesarias.	1. Favorecimiento a terceros. 2. Investigaciones disciplinarias y penales.	1	10	10 Baja	Observancia del manual de contratación y del manual de supervisión e interventoría.	1	5	5 Baja	31/12/2017	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	Procedimientos actualizados. Certificados de cumplimiento.	31/12/2017						
Adquisición de Bienes y Servicios	Favorecer un proveedor determinado a cambio de beneficios 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 Moderada	Publicación de los términos de referencia en las convocatorias y sus resultados	1	5	5 Baja	31/12/2017	Cumplir adecuadamente con el Manual de Contratación Vigente y las disposiciones externas e internas aplicables	Actas de comité de contratación.	31/12/2017						
Adquisición de Bienes y Servicios, Administrativa y Financiera	Baja profesionalización del personal y prevalencia de los intereses particulares sobre los institucionales	Recibir obsequios o prebendas de los contratistas o proveedores.	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	10	10 Baja	Sensibilización constante en los valores éticos y morales institucionales y en el sentido de pertenencia y observancia en el manual de supervisión e interventoría	1	5	5 Baja	31/12/2017	Creación de una cultura autocontrol, ética, valores, pertenencia institucional y de profesionalización del personal	Código de Ética formulado	31/12/2017						
Formulación de proyectos, Ejecución de proyectos y Gestión Financiera	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	Perder u ocultar intencionalmente la información, 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. Procesos legales y/o disciplinarios.	1	20	20 Moderada	Revisión oportuna de la información remitida a los entes de control	1	5	5 Baja	31/12/2017	Verificar la precisión y veracidad de la información institucional al asegurarse que la información que se va a transmitir, ha sido revisada y validada por los técnicos autorizados en la materia, sin que esto entorpezca la entrega oportuna de la misma	Procedimientos actualizados. V.B. de cada dependencia involucrada.	31/12/2017						
Formulación de proyectos, Gestión Administrativa y Financiera	Baja profesionalización del personal. Prevalencia de intereses políticos sobre los técnicos	Realizar una planeación basada en intereses políticos locales, territoriales, nacionales o de cualquier orden, o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social y ecológica de la Región Amazónica.	1. Favorecimiento a terceros. 2. Investigaciones disciplinarias y penales.	1	10	10 Baja	Publicación de los instrumentos de planeación.	1	5	5 Baja	31/12/2017	Atender en la Planeación la normatividad vigente, articulándola con los documentos COMPEs, PND, PDA Sectorial y PDA institucional según el Modo Integrado de Planeación y Gestión	Procedimientos actualizados. Instrumentos de planeación aprobados por la junta directiva.	31/12/2017						
Gestión Administrativa, y evaluación y control	Pérdida de los canales de información o uso inadecuado de los mismos.	Desatención a las quejas, sugerencias o peticiones de los usuarios, con el objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero	1. Mala imagen institucional. 2. Procesos legales y/o disciplinarios	1	10	10 Baja	Informes periódicos a la Dirección General	1	5	5 Baja	31/12/2017	Realizar el direccionamiento, seguimiento y revisión oportuna al trámite de las PQR	Se evidencia con el informe trimestral que se desarrolla. Link informes de atención PQR: http://www.sinci.org.co/index.php/informes	31/12/2017						
Gestión Administrativa y Financiera	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.	Favorecer o permitir el hurto de activos institucionales en beneficio propio o de un tercero	1. Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad. 2. Detrimiento patrimonial.	1	10	10 Baja	Realización de conciliaciones, inventarios, Auditorías Internas y Externas incluidos los entes de control	1	5	5 Baja	31/12/2017	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 cancelados con sus debidos soportes. Formato de salida de bienes. Inventario periódico.	31/12/2017						