

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO NIT 818.000.156-8		ENTIDAD	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - IIAP							
		VIGENCIA	2018							
		FECHA DE PUBLICACION	30 DE ABRIL DE 2018							
		COMPONENTE	MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ACCIONES PREVENTIVAS	INDICADORES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS	* Planificación inadecuada de los proyectos.	Decisiones administrativas irracionales e inefectivas	preventivo	Desarrollo de comités de seguimiento y evaluación	cantidad de comites de seguimientos realizados	sub- científica	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		
	*Deficiencia en la aplicación, reglamentos, manuales, directrices existentes	Vulneración de procesos y procedimientos de control	preventivo	Elaboración, divulgación y socialización de manuales de procesos y de funcionamiento, directrices	socialización de los manuales de procesos y funciones	sub- científica	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar como se viene desarrollando los procedimientos	hay evidencias que se viene realizando comites de seguimientos y jornadas de planificación (100%)
	*Desarticulación de la Subdirección Científica y la Subdirección Administrativa	Desorden en el manejo administrativo de los proyectos	preventivo	Robustecimiento de los eventos de planificación concertada entre las Subdirecciones Científica y Administrativa	jornadas de concertaciones y planificaciones realizadas	sub- científica	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		
COMUNICACIONES	Debilidad en la planeación y ejecución de la estrategia de comunicación	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	preventivo	Mejorar el plan de comunicación y garantizar su ejecución	plan de comunicación revisado y actualizado y ejecutado plenamente	comunicaciones	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizo seguimiento y auditorias para verificación de la actividad	se evidencia la existencia del plan de comunicación (75%)
	Debilidad tecnológica en los sistemas de información	Centralización de la información en unas pocas personas	preventivo		sistema de informacion institucional fortalecido	comunicaciones	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizo seguimiento y auditorias para verificación de la actividad	se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de informacion institucional (50%)
	Inexistencia o debilidad en un sistema de gestión documental	Respuestas a requerimientos de información interna y externa presentada de forma extemporánea e inconsistente	preventivo		sistema de gestion documental fortalecido	comunicaciones	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizo seguimiento y auditorias para verificación de la actividad	se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de gestion documental institucional (75%)
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Irracionalidad en el manejo de los recursos.	Toma de decisiones sin aplicación de criterios de austeridad.	preventivo	tomar Medidas preventivas encaminadas al cumplimiento del manual de procedimiento enfocados a los procesos administrativos y financieros con criterios de transparencia y austeridad.	cantidad de procedimientos administrativos y financieros desarrollados acordes a lo establecido en los manuales de funcionamiento	sub- admontiva y financiera	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar como se viene desarrollando los procedimientos	se evidencia que los procedimientos institucionales se viene realizando de acuerdo a lo establecido en las ormas y en el SGC institucional(100%)
	Incumplimiento de los procesos y procedimientos de control.	Adquisición de compromisos sin las debidas garantías de calidad, temporalidad y bajo costos de los servicios y productos.	preventivo			sub- admontiva y financiera	30/04/2018			
TALENTO HUMANO	Actualización del conocimiento a la hora de ser aplicado en el cumplimiento de sus funciones.	Eventualidad de que las funciones no se cumplan a cabalidad.	preventivo	Cumplimiento del Manual de procesos y procedimiento institucional, plan de capacitación.	un plan de capacitacion actualizado de acuerdo a las normatividades y a lo estipulado en el SGC	oficina de recurso humano	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		se evidencia que se cuenta con un plan de capacitacion institucional (100%)
	Falta de aplicabilidad del Código de ética y valores Institucionales	Falta de compromiso del funcionario frente a la adquisición de nuevos conocimientos.	preventivo		reglamento institucionali socializado	oficina de recurso humano	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se realizo Seguimiento y evaluación a informes de auditorias internas	
		Favorecimiento de empleado en el cumplimiento de sus funciones.	preventivo	Cumplimiento del reglamento interno de la entidad y al código de Ética y valores.	codigo de etica y de valores institucionales actualizado y socializado	oficina de recurso humano	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		se evidencia que se cuenta con reglamento interno y codigo de etica y de valores institucional el cual esta socializado (100%)
JURIDICA CONTRATACION Y CONVENIOS	Inaplicación de los procesos y procedimientos establecidos en las etapas precontractuales y contractuales	Procesos de selección inadecuados.	preventivo	Fortalecimiento y seguimiento a los procesos Jurídicos y contractuales institucionales.	contratacion institucional realizada de acuerdo a las normatividades y a lo estipulado en el SGC	oficina de contratos	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		
		Desarticulación de las áreas de control interno, y de evaluación administrativa y contractual	preventivo			oficina de contratos	30/04/2018	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar como se viene desarrollando los procedimientos	se evidencia que los procesos contractuales establecen las garantías de cumplimiento institucional (100%)



SEDE PRINCIPAL:
Cra 6 No. 37-39 Barrio Huapango.
Tel: (094) 671 3910 - 670 9126
Quibdo - Chocó.
www.iiap.org.co - iiap@iiap.org.co

