

| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO<br>NI: 818.000.156-8 |   | ENTIDAD   | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - IIAP |   |   |                            |             |  |  |  |
|--|---|---|--|---|---|----------------------------|-------------|--|--|--|
|  |   | VIGENCIA  | 2018   |   |   |                            |             |  |  |  |
|  |   | FECHA DE PUBLICACION  | 31 DE DICIEMBRE 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 ADMINISTRACIÓN 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            | 31/12/2018  | 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            | 31/12/2018  | 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            | 31/12/2018  | 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             | 31/12/2018  | Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo | se Realizo seguimiento y auditorias para verificacion de la actividad                                | se evidencia la existencia del plan de comunicación (100%)   |
|  | Debilidad tecnológica en los sistemas de información  | Centralización de la información en unas pocas personas   | preventivo   |   | sistema de informacion institucional fortalecido  | comunicaciones             | 31/12/2018  | Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo | se Realizo seguimiento y auditorias para verificacion de la actividad                                | se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de informacion institucional (70%)  |
|  | 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             | 31/12/2018  | Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo | se Realizo seguimiento y auditorias para verificacion 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- admotiva y financiera | 31/12/2018  | 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- admotiva y financiera | 31/12/2018  |  |  |  |
| 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  | 31/12/2018  | 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 institucionl socializado   | oficina de recurso humano  | 31/12/2018  | 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  | 31/12/2018  | 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       | 31/12/2018  | 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       | 31/12/2018  | 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%)  |

