



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO**
Nit 818.000.156-8

ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA DE PUBLICACION

COMPONENTE

PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ACCIONES PREVENTIVAS
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS	* Planificación inadecuada de los proyectos.	Decisiones administrativas irracionales e inefectivas	preventivo	Desarrollo de comités de seguimiento y evaluación
	*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
	*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
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
	Debilidad tecnológica en los sistemas de información	Centralización de la información en unas pocas personas	preventivo	
	Inexistencia o debilidad en un sistema de gestión documental	Respuestas a requerimientos de información interna y externa presentada de forma extemporánea e inconsistente	preventivo	

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.
	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	
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.
	Falta de aplicabilidad del Código de ética y valores Institucionales	Falta de compromiso del funcionario frente a la adquisición de nuevos conocimientos.	preventivo	Cumplimiento del reglamento interno de la entidad y al código de Ética y valores.
		Favorecimiento de empleado en el cumplimiento de sus funciones.	preventivo	
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.
		Desarticulación de las áreas de control interno, y de evaluación administrativa y contractual	preventivo	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - IIAP

2019

30 DE ABRIL DE 2019

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

INDICADORES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
cantidad de comites de seguimientos realizados	sub- cientifica	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		
socializacion de los manuales de procesos y funciones	sub- cientifica	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar coo se viene desarrollando los procedimientos	hay evidencias que se viene realizando comites de seguimientos y jornadas de planificacion (100%)
jornadas de concertaciones y plaificciones realizadas	sub- cientifica	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		
plan de comunicaci3n revisado y actualizado y ejecutado plenamente	comunicaciones	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizo seguimiento y auditorias para verificacion de la actividad	se evidencia la existencia del plan de comunicaci3n (75%)
sistema de informacion institucional fortalecido	comunicaciones	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizo seguimiento y auditorias para verificacion de la actividad	se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de informacion institucional (50%)
sistema de gestion documental fortalecido	comunicaciones	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion 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%)

cantidad de procedimientos administrativos y financieros desarrollados acordes a lo establecido en los manuales de funcionamiento	sub- admontiva y financiera	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar como se viene desarrollando los procedimientos	se evidencia que los procedimientos insticionales se vioene realizando de acuerdo a lo establecido en las ormas y en el SGC institucional(100%)
	sub- admontiva y financiera	30/04/2019			
un plan de capacitacion actualizado de acuerdo a los requerimientos institucionales.	oficina de recurso humano	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		se evidencia que se cuenta con un plan de capacitacion institucional (100%)
reglamento institucionl socializado	oficina de recurso humano	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se realizo Seguimiento y evaluación a informes de auditorias internas	se evidencia que se cuenta con reglamento interno y codigo de etica y de valores institucional el cual esta socializado (100%)
codigo de etica y de valores institucionales actualizado y socilizado	oficina de recurso humano	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		
contratacion institucional realizada de acuerdo a las normatividades y y a lo estipulado en el SGC	oficina de contratos	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimiento y auditorias para verificar como se viene desarrollando los procedimientos	se evidencia que los procesos contractuales establecen las garantias de cumplimiento institucional (100%)
	oficina de contratos	30/04/2019	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		

