

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
“JOHN VON NEUMANN” - IIAP

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 2641 DE 2012)

Enero de 2020

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

TABLA DE CONTENIDO

	Página
TABLA DE CONTENIDO	2
1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	6
1.1. NATURALEZA JURÍDICA Y AMBITO TERRITORIAL	6
1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS	6
1.2.1. MISIÓN	6
1.2.2. VISIÓN	6
1.2.3. OBJETIVO GENERAL.....	7
1.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
1.2.5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES	8
2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	8
2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN.....	8
2.1.1. OBJETIVO GENERAL.....	8
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
2.1.3. ALCANCE.....	9
3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	10
3.1. PRIMER COMPONENTE: Política de Administración de los Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.....	11
3.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.....	11
3.2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti trámites.	27
3.3 TERCER COMPONENTE: Estrategia de Rendición de Cuenta	28
3.4. CUARTO COMPONENTE: Estrategia de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	31
4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO.	32

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann, reconocido también por sus siglas IIAP; comprometido con las políticas públicas en el marco de la modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción; y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2641 y 2482 de 2012, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IIAP, a partir de la definición de estrategias o componentes que permiten realizar control preventivo, correctivo y participativo a la gestión y administración de sus recursos dentro del quehacer misional.

Este plan aborda los cuatros componentes que debe tener un Plan Anticorrupción, conforme lo establece la guía metodológica para su elaboración:

- Identificación de riesgos de corrupción y las acciones para su manejo
- Estrategia anti trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Lo anterior, orientado a la mejora de calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos a los clientes o usuarios del IIAP.

Durante los últimos años, el Instituto ha venido implementando mecanismos y herramientas que facilitan el control de la gestión, es así como en la actualidad se cuenta con un sistema de gestión de calidad mejor estructurado, entendible y flexible a los cambios, producto de la reingeniería que se le hizo en el marco de la transición de la norma ISO 9001 en su versión 2015, la cual dio lugar a la recertificación a 3 de julio de 2022 con la pasada auditoría externa realizada en septiembre de 2018 consonante con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

El IIAP cuenta con una página WEB (www.iiap.org.co) enmarcada en los lineamientos de Gobierno en Línea, hoy gobierno abierto, la cual incluye conexión a un Sistema Geográfico (SIG), un portal SIAT – PC (Sistema de Información Ambiental Territorial para el Pacífico Colombiano) <https://siatpc.co/> accesible al público en general.

Permanente, el IIAP realiza eventos de socialización de proyectos en diferentes escenarios interinstitucionales y con actores comunitarios que hacen parte de la jurisdicción institucional, también se tiene la disponibilidad del servicio del Centro de Documentación

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

que reúne los compendios e informes resultantes del desarrollo misional, recurrentemente se elaboran y remiten informes a los diferentes organismo de control, entidades gubernamentales y población civil, con periodicidad mensual se emiten boletines con información relevante de los hallazgos investigativos entorno a lo ambiental en la eco-región.

Vale anotar que desde el 2007 a la fecha, bajo la dirección general del Ingeniero forestal WILLIAN KLINGER BRAHAN, el IIAP ha superado a satisfacción las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación, teniendo hoy una buena calificación en materia de gestión integral conforme los estándares de esta entidad de control del Estado. Todo lo cual, se constituye en una evidencia que la entidad viene desarrollando sus procesos y procedimientos, lo que garantiza el desarrollo de acciones trazables, transparentes y rigurosas.

El Plan que se presenta es un complemento de diferentes herramientas de planificación existentes en la Institución, permitiendo con esto un mejor control a los posibles actos de corrupción al interior del Instituto y facilitando el acceso y la calidad de atención al ciudadano.

El Decreto 2641 de 2012 incluye el componente estrategia anti trámites, el cual no es aplicable al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann – IIAP, ya que la institución no cuenta con procesos que impliquen trámites y por ende no tenemos trámite alguno registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Departamento Administrativo de la función Pública (DAFP)

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. NATURALEZA JURÍDICA Y AMBITO TERRITORIAL

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann – IIAP, fue creado mediante el artículo 21 de la Ley 99 de 1.993, como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público, con régimen jurídico de derecho privado, organizado en los términos establecidos por la Ley 29 de 1.990, el Decreto reglamentario 393 de 1.991, y el Decreto 1603 de 1994, vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio.

El IIAP, desarrolla sus actividades en el Chocó Biogeográfico Colombiano, región cuya extensión comprende el territorio entre las fronteras con Panamá y Ecuador y entre la cresta de la cordillera occidental, hasta el litoral Pacífico. Incluye las Serranías del Baudó y Darién, las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, así como la zona del Alto Río Sinú y del Alto Río San Jorge, que se incorporan por sus afinidades biofísicas. En términos político-administrativos, la región del Chocó Biogeográfico se extiende por el departamento del Chocó y parte de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

1.2.1. MISIÓN

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP - tiene como misión desarrollar investigación dirigida a la producción de información y conocimiento del Chocó Biogeográfico que al tiempo que fundamente la toma de decisiones y las políticas públicas nacionales, regionales y locales en materia ambiental y de desarrollo sostenible, promueva el progreso colectivo de los habitantes de la región y consolide la identidad cultural de sus pueblos negros e indígenas, como condiciones necesarias para lograr una paz territorial duradera.

1.2.2. VISIÓN

Convertirse a 2024 en una institución de investigación referente para el país y el mundo en materia de conocimiento, restauración, manejo y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural del Chocó Biogeográfico, y consecuentemente, en soporte

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

para las decisiones ambientales de los grupos étnicos, autoridades ambientales, gobiernos municipales y departamentales para la planeación del desarrollo territorial y la paz.

1.2.3. OBJETIVO GENERAL

Promover el mejoramiento continuo de los procesos administrativos institucionales a través de diferentes estrategias que garanticen objetividad y protección de los bienes y procesos institucionales y, consolidar la capacidad institucional en el nivel regional, a través de procesos participativos, para la generación, utilización, transmisión y socialización de conocimientos dirigidos a la conservación y al fortalecimiento de los sistemas naturales y culturales de la región, y al mejoramiento del bienestar material y espiritual de la población del Chocó Biogeográfico.

1.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar y poner en marcha un tipo de investigación propia de la región del Pacífico colombiano, orientada al bienestar de la población y fundamentada en la integralidad de los aspectos naturales, sociales y culturales.
- Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos que le permitan al IIAP, posicionarse como impulsor de la capacidad de investigación ambiental en la región, promoviendo la descentralización de sus procesos administrativos y de investigación.
- Desarrollar e implementar un proceso de sistematización, difusión y socialización de la información relevante para la toma de decisiones sobre el medio ambiente de la región y sobre los procesos que inciden en él, llegando a todos los actores que se relacionan con la entidad.
- Definir un marco de relaciones nacionales e internacionales que permitan el fortalecimiento de tipo de investigación que adelanta el IIAP, y participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con desarrollo territorial sostenible en un escenario de postconflicto.
- Definir y poner en marcha los mecanismos y procedimientos que garanticen la participación comunitaria en la toma de decisiones, respetando los contextos culturales y sociales propios de los diferentes actores del IIAP, así como las relaciones entre éstos.
- Crear condiciones, estrategias y mecanismos para garantizar a largo plazo la sostenibilidad financiera del Instituto.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

- Propender permanentemente por el saneamiento legal de los bienes institucionales y el desarrollo físico de la infraestructura, para garantizar estados financieros oportunos y confiables, así como una infraestructura acorde con los avances tecnológicos que demande el quehacer institucional y los retos que nos impone la globalización y el postconflicto.
- Mantener permanentemente ajuste de la normatividad interna que facilite y mejore el funcionamiento de la institución y con ello, el cumplimiento de su rol misional, consultando la participación de los socios del IIAP.
- Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación del recurso humano de la institución y de los líderes comunitarios de la región, a fin de garantizar la excelencia en el logro de los objetivos misionales.

1.2.5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

El accionar institucional debe basarse en diferentes principios que se constituyan en garantes de una gestión conforme a reglas que generan respeto y reconocimiento social, en este sentido su trabajo debe cubrir la totalidad del territorio de su jurisdicción – territorialidad -, su producción científica y el apoyo a ella debe trascender la frontera de la nación colombiana – internacionalización -, su dinámica debe procurar la integración de las fuerzas sociales e institucionales de la región – integración –, su ejecución presupuestal y sus resultados deben disponerse a la revisión pública permanente – transparencia -, su manera de hacer las cosas debe garantizar la participación de las comunidades asentadas a lo largo de su territorio – participación - y su accionar deberá conducir a decisiones administrativas y operativas subregionales autónomas – Descentralización -.

2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN

2.1.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar los mecanismos necesarios que nos apliquen, para desarrollar, al interior del IIAP, la política Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en aras de garantizar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar mecanismos para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión institucional hacia la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar del Instituto.
- Identificar los riesgos de corrupción en la entidad, analizarlos, valorarlos y generar una Política de Administración de dichos riesgos, que incluya Mapa de Riesgos de Corrupción, Plan de Contingencia, Manejo de los riesgos y Seguimiento al Mapa con el fin de mantenerlo ajustado a la realidad institucional.
- Implementar mecanismos de acercamiento a los usuarios internos y externos que permita atender oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y, definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en la institución.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas o socialización de resultados institucionales para los actores sociales e institucionales con los que interactúa la institución en el desarrollo misión de la entidad.
- Involucrar de manera permanente a todos los empleados y contratistas de la institución en la búsqueda de acciones correctivas y preventivas para el buen manejo de los riesgos de corrupción identificados.

2.1.3. ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, es aplicable a los procesos y proyectos que se lleven a cabo en cada una de las sedes y a los empleados de planta y contratistas del IIAP, en el desarrollo de sus funciones y objeto contractual.

2.2. MARCO NORMATIVO

El siguiente cuadro contempla las principales normas relacionadas con la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

Gestión del Riesgo de Corrupción	Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción	Art. 73	Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
	Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República	Art .2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública	Art .9°	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Art. 2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)		Art. 2.2.21.6.1	Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)
	Decreto 943 de 2014 MECI	Art. 1° y siguientes	Adopta la Actualización del MECI

3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con base en las estrategias diseñadas por la Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia), con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación – DNP, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa: existen cuatro componentes a tener en cuenta en el diseño del plan anticorrupción:

1. Primer componente: *Política de Administración de los Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.*
2. Segundo componente: *Estrategia Anti trámite.*
3. Tercer componente: *Rendición de Cuentas.*

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4° N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

4. Cuarto componente: *Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*

3.1. PRIMER COMPONENTE: Política de Administración de los Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

En este componente se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupción como resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en los procesos institucionales más relevantes, y se define la política para administrarlos.

3.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

3.1.1.1. POLÍTICA

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann – IIAP, define su política del riesgo atendiendo a algunos de los lineamientos establecidos en la guía para la administración del riesgo del DAFP articulada con el sistema de gestión de calidad, MECI, estatutos, directrices internas y normas externas aplicables a la institución.

3.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

El Instituto de investigaciones ambientales del Pacífico cuenta con un sistema de gestión de calidad, basado en un enfoque por procesos en los que se contempla el mapa institucional de riesgos con la identificación de los riesgos asociados a corrupción. En la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción de este documento, se observan los riesgos asociados a corrupción del Instituto.

3.1.1.3. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Análisis del Riesgo de Corrupción

Tiene como objetivo medir el riesgo inherente, es decir, determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial.

Probabilidad del Riesgo

Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo, se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

Impacto del Riesgo.

Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad.

Procedimientos para la medición del riesgo de corrupción.

a). Probabilidad.

En este sentido la probabilidad de ocurrencia del riesgo de corrupción se daría de la siguiente manera:

- Rara vez: cuando ocurre en circunstancias excepcionales, el evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años.
- Improbable: Puede ocurrir, el evento se presentó una vez en los últimos 5 años.
- Posible: Es posible que suceda, el evento se presentó una vez en los últimos 2 años.
- Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.
- Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias es muy seguro que se presente, el evento se presentó más de una vez al año

b). Impacto

Este se puede dar de la siguiente forma:

- Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad.
- Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.
- Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad.

Tratándose de riesgos de corrupción el impacto siempre será negativo; en este orden de ideas, no aplica la descripción de riesgos insignificante o menores señalados en la Guía de Función Pública.

Medición del Riesgo de Corrupción - Probabilidad

Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
------------	-------------	------------	-------

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

Rara vez	Ocurre en casos excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años	1
Improbable	Puede ocurrir	Se presentó una vez en los últimos 5 años	2
Posible	Es posible que suceda	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Ocurre en la mayoría de los casos	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	El evento se presenta en la mayoría de las circunstancias	Se ha presentado más de una vez al año.	5

Medición del Riesgo de Corrupción – Impacto

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN IMPACTO		
Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a medianas consecuencias para la entidad	5
Mayor	Impacto negativo de la entidad genera altas consecuencias para la entidad	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad	20

Mecanismo para determinar la asignación del puntaje en el impacto

El impacto se mide según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al cumplimiento de los fines de la entidad. Para facilitar la asignación del puntaje es aconsejable diligenciar el siguiente formato:

Determinación del Impacto

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



No.	PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA	RESPUESTA	
		SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?		
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?		
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, ¿u otro ente?		
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14	¿Dar lugar a procesos penales?		
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17	¿Afectar la imagen regional?		
18	¿Afectar la imagen nacional?		
Total Preguntas Afirmativas: _____ Total Preguntas Negativas: _____			
Clasificación del Riesgo: Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____			
Puntaje: _____			

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

Respuestas:

- Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas, generan un impacto Moderado.
- Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas, generan un impacto Mayor.
- Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas, generan un impacto Catastrófico.

Clasificación del Riesgo de Corrupción Impacto

Determinar el riesgo inherente: Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción.

Calificación del Riesgo de Corrupción

Determinar el riesgo inherente: Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción.

Calificación del Riesgo de Corrupción

Respuestas	Descripción	Nivel
1-5	Moderado	5
6-11	Mayor	10
12-18	Catastrófico	20

1. Se realiza a través del cruce de los resultados obtenidos de la probabilidad y del impacto, a través de una multiplicación (puntaje del descriptor de la probabilidad por el puntaje del descriptor del impacto). Ejemplo: probable (4) X Catastrófico (20) Total 4 X 20 = 80.

2. El resultado se ubica en una de las cuatro (4) zonas de riesgo que a continuación se describen en el cuadro.

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción

Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

IMPACTO

- Zona de Riesgo Baja:

Puntaje de 5 a 10 puntos.

Probabilidad: Rara vez o improbable.

Impacto: Moderado y Mayor.

Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.

- Zona de Riesgo Moderada:

Puntaje: de 15 - 25 puntos.

Definida por la casilla Moderada.

Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro.

Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico.

Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.

- Zona de Riesgo Alta:

Puntaje de 30 - 50 puntos.

Definida por la casilla Alta.

Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro.

Impacto: Mayor y Catastrófico.

Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

- Zona de Riesgo Extrema:

Puntaje de 60 - 100 puntos.

Definida por la casilla Extrema.

Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro.

Impacto: Catastrófico.

Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.

Lo ideal es que en todos los casos la entidad propenda por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.

3.1.1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final.

Determinar la naturaleza de los controles

- Preventivos: Se orientan a detectar y eliminar las posibles causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización

- Correctivos: Son los que permiten que después de detectada la ocurrencia del evento no deseado, este sea corregido

Determinar si los controles están documentados

Su propósito es establecer la manera como se realiza el control, el responsable y la periodicidad del control.

Determinar las clases de controles

- Controles manuales: Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

- Controles automáticos: consiste en la utilización de herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir una persona en el proceso.

CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Descripción del riesgo	Naturaleza del control		Criterio para la evaluación	Evaluación	
	preventivo	Correctivo	Criterio de Medición	SI	NO
			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	
			¿Está definido el o los responsables de la ejecución del control y del seguimiento?	5	
			¿El control es automático?	15	
			¿El control es manual?	10	
			¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	
			¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	
			¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	
TOTAL				100	

Calificación de los controles

CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	PUNTAJE A DISMINUIR
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
DIRECCIÓN, PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN	Definir y ejecutar con calidad y eficiencia las políticas, estrategias, programas y proyectos de inversión definidos en el marco del plan estratégico, el PICA y POA institucional	* Planificación inadecuada de programas y proyectos	* Decisiones administrativas y/o investigativas inoportunas e inefectivas	3	10	30	ALTA					De octubre a noviembre de la vigencia inmediata anterior	Programar y ejecutar oportunamente una planificación acorde con las necesidades de la institución y requerimientos de aliados externos	Equipo técnico y administrativo	Número de reuniones de planificación de planes, programas, proyectos, anteproyecto de presupuesto	
		* Deficiencia en la aplicación de, reglamentos, manuales, directrices existentes * Falta de seguimiento y controles adecuados al cumplimiento	* Inaplicabilidad de procesos y procedimientos de control.	4	4	16	MODERADA					1 por año	Planificar y realizar auditorías	Oficina de planeación o quien tenga a cargo el SGC	Número anual de auditorías externas e internas realizadas al SGC.	
											4 por año	Planificar y realizar auditorías internas por la oficina de	Oficina de Control Interno	Número anual de auditorías internas de Control Interno		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
		nto de procesos										Control Interno				
		* Desarticulación de las áreas administrativas e investigativa * Procesos y procedimientos débiles y caracterizados * Inexistencia o debilidad en los seguimientos y controles	* Desorden en el manejo administrativo de planes, programas y proyectos.	3	10	30	ALTA				trimestral	Planificar y realizar reuniones internas de control, seguimiento, evaluación y avances de resultados de cada una de las áreas o empleados de manera periódica	Comité de Gestión y desempeño	Número de reuniones anuales realizadas		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



@IIAPCO



@IIAP_CO



IIAP Colombia



@iiap_col

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Generar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación interna y externa de la institución para la divulgación y socialización eficiente de la gestión institucional	Inexistencia o pocas herramientas adecuadas de control de la información institucional	Pérdida de información institucional	3	10	30	ALTA				Trimestral	Realizar backup oportunamente	Sistemas	Número de backup anual realizados		
											Semestral	Generar estrategias o herramientas que aseguren la organización y existencia de información generada por la Institución	Sistemas, comunicaciones	Número de estrategias o aplicaciones que garanticen la Sistematización y seguridad de la información institucional		
		Inexistencia o debilidad en el sistema de gestión documental	Respuestas extemporáneas e insuficientes a requerimientos internos y externos	1	10	10	BAJA				Permanente	Generar aplicativo o estrategias que garanticen la sistematización y seguridad de la información generada de manera que faciliten respuestas	Equipo administrativo y técnico	Número de herramientas o estrategias diseñadas y aplicadas		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
												oportunas y apropiadas a los requerimientos internos y externo				
		Inexistencia de herramientas adecuadas para la generación de seguimiento y control de los logros y resultados que se generan en el accionar misional de la Institución	<p>Obtener beneficios económicos o favores por la entrega de información o acciones realizadas en el marco de las labores funcionales del empleado</p> <p>Suministro de información oportuna y amañada o distorsionada a clientes o usuarios interno y externos</p>	1	10	10	BAJA				Permanente	Mejorar el plan de comunicación y ejecutarlo, fortalecer las herramientas de seguimiento y control de la información	Comunicaciones y Sistemas	<p>Cumplimiento del plan de comunicaciones y atención oportuna y de calidad a los requerimientos de usuarios internos y externos. Número de respuestas a satisfacción por parte de la Institución de los grupos de interés. Número de herramientas implementadas</p>		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Garantizar la planificación y ejecución de los recursos administrativos y financieros de la entidad	Incumplimiento a procesos, procedimientos y normativas aplicables a la Institución	Perfeccionamiento de compromisos sin los respectivos soportes, garantías de calidad y temporalidad en la prestación del producto o servicio.	1	20	20	MODERADA				Permanente	Cumplir permanentemente con los procesos y procedimientos internos (Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Directrices Internas, Estatutos, Normatividad aplicable, Reglamento Interno, Manual de función)	Todas las áreas	90 % de procesos y procedimientos aplicados		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
		Registros presupuestales y contables inadecuados por desorden en la ejecución presupuestal	Existencia de información contable, presupuestal, y estados financieros inconsistentes	1	20	20	MODERADA				Permanente	Ejecutar presupuesto en armonía con los documentos requeridos y en consonancia con una planificación y programación adecuada	Todas las áreas	100% de ejecución del presupuesto con registros acordes con la normatividad presupuestal y contable existente que aplique al Instituto		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	
		Existencia de empleados con pocos apegos a la Institución	Reporte de información inapropiada	2	20	40	ALTA				Trimestral	Mejorar clima laboral	Talento Humano	Número de eventos o estrategias grupales de motivación e incentivos y positivismo		
		Deficiencia de controles	Manejo inadecuado de recursos financieros	2	20	40	ALTA				Trimestral	Definir y mejorar los controles de seguimiento y evaluación	Talento Humano	Número de seguimiento y evaluación realizados		
TALENTO HUMANO	Contar con personal competente, y brindarle oportuna	Actualización oportuna del conocimiento para mayor eficiencia del funcionario	Poco compromiso del empleado frente a sus funciones.	3	5	15	ALTA				Trimestral	Programación y planificación de capacitaciones según plan de	Recurso Humano	Número de capacitaciones pertinentes y relevantes realizadas o apoyadas		

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO							SEGUIMIENTO				
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR
	unidad de capacitación permanente para un mejor desempeño laboral y profesional	o en el desarrollo de sus funciones.										capacitación		a empleados de la Institución	
		Inaplicabilidad al Código de ética y valores Institucionales		3	10	30	ALTA						Recopilación de evidencias y actuaciones disciplinarias según sea el caso	Recursos Humanos, Control Interno	100 % del personal de la institución cumpliendo el reglamento interno a cabalidad
		Abuso de poder		Favorecimiento propio o de terceros en el cumplimiento de sus funciones.	2	20	40	ALTA						Acciones de seguimiento, control y evaluación	Recursos Humanos, Control Interno
JURÍDICO CONTRATACION Y CONVENIOS, CONTROL INTERNO	Garantizar la defensa de los bienes y el cumplimiento de normas, directrices, estatutos,	Aplicación deficiente de los procesos y procedimientos establecidos en las etapas precontractual y contractual. Poca articulación de las	Contratación de bienes y servicios inadecuados sin el lleno de requisitos	2	10	20	MODERADA				Permanente	Aplicación a los procesos y procedimientos internos de contratación de las normas que aplican al	Jurídica, contrato, administrativa y financiera	100 % de la contratación con el lleno de los requisitos	

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO							SEGUIMIENTO			
				ANÁLISIS				CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN	REGISTROS	FECHA	ACCIÓN	RESPONSABLE
	leyes que aplican al Instituto.	áreas de jurídica, contrato, administrativa y financiera										Instituto,		

3.2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti trámites.

Este componente tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.

El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, lidera la Política de Racionalización de Trámites, que busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración Pública y frente a los cuales los ciudadanos deben realizar algún trámite público, por tanto, las entidades estatales colombianas deben, por mandato legal (Decreto N°0019 de 2012 y demás regulaciones legales sobre la materia) simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar a los ciudadanos los servicios que presta el Estado mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Por su naturaleza al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann - IIAP, no le aplica este componente, sin embargo, el Instituto desarrolla actividades encaminadas a la revisión de los procesos y procedimientos administrativos, estratégicos, misionales, operativos, de apoyo, evaluación y seguimiento, a fin de identificar trámites que pudieran ser inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ªa No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

(Decreto – Ley 019 de 2012. Artículo 41), la entidad cuenta con una oficina de recepción, en la cual se tramita la presentación y radicación de los diversos documentos y/o solicitudes de múltiples contenidos que realizan los ciudadanos y comunidad en general, en virtud de lo cual se da trámite a los derechos de petición en interés particular, general, de información, de consulta, de expedición de copias etc. los cuales bajo preceptos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son absueltos por la entidad con criterios de celeridad, oportunidad y eficacia en cabal observancia de lo dispuesto en la ley 1755 de 2015.

En la actualidad nuestros usuarios no requieren realizar trámite alguno ante este Ente, por lo cual no se cuenta con trámite inscrito en el sistema Único de Información de Trámites – SUIT; sobre la inaplicabilidad de este componente ya fuimos notificados con concepto favorable mediante oficio expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

En el caso que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico requiera la creación de algún tipo de trámite, se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2012 o de las normas que en su momento rijan la materia.

Es importante señalar que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, en la actualidad presta servicios de consulta de información, el cual, es administrado por el Centro de Documentación, y además se ponen a disposición las publicaciones emitidas por la entidad a través de la Web institucional.

3.3 TERCER COMPONENTE: Estrategia de Rendición de Cuenta

Este componente tiene como finalidad afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, a otras entidades y a los entes de control.

El Artículo 78 del Estatuto Anticorrupción indica, que todas las entidades y organismos de la Administración pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, siguiendo los lineamientos de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

El Instituto de investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann - IIAP, es una entidad Civil sin ánimo de lucro, de carácter público, regida por las normas del derecho privado, su rol misional es el de suministrar información y conocimiento científico que permitan la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones para la elaboración de programas, planes y proyectos que conduzcan a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos y en particular de las comunidades asentadas en los territorios del Chocó Biogeográfico en consonancia con los principios de: *territorialidad, internacionalización, integración, transparencia, participación, equidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, economía y sostenibilidad.*

Por esta razón es importante señalar que no toda la normatividad y los protocolos de Rendición de Cuentas aplica al instituto, aspecto este que se ha hecho saber en cada uno de los espacios donde se ha presentado la oportunidad de discutir este y otros temas relacionados con los institutos adscritos y vinculados al MADS.

Entendiendo la rendición de cuentas como el mecanismo a través del cual las entidades informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, organizaciones e instituciones y organismos de control. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP, por su parte, socializa y da a conocer los avances de gestión, resultados de proyecto y ejecución de recursos ante los diversos actores de interés identificados a partir del relacionamiento y los espacios de dirección con que se cuenta (Asamblea General, Asamblea delegataria, junta Directiva) en los cuales existe una representatividad de las comunidades étnico territoriales, la institucionalidad, la academia y por ende la comunidad en general.

De igual manera se realizan una serie de actividades, que permiten a través del relacionamiento, socializar resultados de proyecto de manera abierta a la comunidad y en espacios que convocan a los beneficiarios directos (Por ejemplo, cuando se va a ejecutar un proyecto, durante su desarrollo y al final del mismo) donde se mantiene un contacto permanente y directo con las organizaciones e institucionalidad involucrados.

Además, que se emiten boletines de comunicación para medios radiales, prensa escrita y televisión, nuestros medios de comunicación alternativos como redes sociales y página web, también permiten estar informando y recibiendo información de la comunidad en general, frente al accionar institucional del IIAP.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ªa No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

ACTIVIDAD	OBJETIVO	USUARIO	FRECUENCIA	MEDIO	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> - Últimas noticias - Calendario de eventos - Participación ciudadana - Atención al ciudadano 	-Mantener información relevante y actualizada sobre la gestión de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Servidores públicos - Ciudadano en general - Organizaciones e Instituciones 	Permanente	Página Web institucional Línea telefónica, Correo electrónico, redes sociales, carteleras	-Comunicación -Áreas misionales
Atención al ciudadano por redes sociales	-Utilizar las redes sociales para el intercambio de opiniones sobre el accionar de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Servidores públicos - Ciudadano en general 	Permanente	Facebook Twitter	-Grupo de atención al ciudadano
Realización de encuesta de evaluación de eventos	-Aprovechar eventos para establecer diálogo, toma de decisiones, mejoramiento institucional	-Entidades -Servidores públicos	Eventos programados	Escrito	Comunicación
Diseño y publicación de carteleras	-Crear secciones en las carteleras para informar la gestión del IIAP	-Servidores públicos -Ciudadano en general	Permanente	Carteleras físicas	Comunicación
Presentación de informes sobre nuestra gestión	Mantener información relevante y actualizada sobre la gestión de la entidad	- Servidores públicos -Ciudadano en general	Permanente	Escrito, verbal	Comunicación
Publicación de información en el SIRECI, SHIP	Brindar la información requerida por entes de control	Entes de control	Según periodicidad	Virtual	Áreas Responsables de la información requerida

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

3.4. CUARTO COMPONENTE: Estrategia de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente tiene que ver con establecer lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad, accesibilidad, y acercamiento de la Institución con la ciudadanía frente a los servicios que presta en el marco de su quehacer misional, teniendo en cuenta su marco jurídico.

Mecanismos de participación ciudadana

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP, en el propósito de lograr un adecuado y oportuno contacto con la ciudadanía o actores de interés beneficiarios de las investigaciones científicas e interesados en el accionar del Instituto, desarrolla como mecanismos de participación ciudadana, los aspectos relacionados en siguiente cuadro:

MECANISMO	OBJETIVO
<p>Directorio de Contacto Institucional https://iiap.org.co/empleados</p>	<p>Suministrar al ciudadano, los contactos directos con las principales áreas institucionales, para que se puedan recibir adecuadamente sus requerimientos o dudas.</p>
<p>Horarios de Atención al Ciudadano En todas las Sedes del Instituto se atiende al ciudadano en las siguientes direcciones y horarios, los cuales están publicados en la página web www.iiap.org.co</p> <p>Sede Principal Quibdó – Chocó: Dirección: Carrera 6 No 37 – 39 Barrio Huapango Antigua Fábrica de Licores. Teléfonos: (+57) (+4) 6 70 91 26 Fax: (+57) (+4) 6 70 91 26 Horario de atención Sede Principal y Oficinas de enlaces: De 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m., de lunes a viernes.</p> <p>Sede Técnica: Kilometro 18 vía principal Quibdó – Yuto</p> <p>Sede Bogotá: Cra. 7ª No. 33 – 49 Oficina 403 Edificio Luciano Borde. Teléfono (091)4327725</p>	<p>Dar al ciudadano la información precisa de los sitios de atención y los horarios, con el fin de que puedan acceder a una comunicación directa con los responsables de las diferentes áreas institucionales.</p>

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

<p>Sede Buenaventura: Avenida Simón Bolívar No. 54ª – 10</p> <p>Sede Tumaco: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.</p> <p>Sede Guapi: Cra. 1ª Calle 4ª No. 119 Contacto: iiap@iiap.org.co</p>	
<p>Página Web email para recibir Quejas, Peticiones, Sugerencias y Reclamos http://iiap.org.co/contacto.php http://www.iiap.org.co/quejascahu.php</p> <p>Adicionalmente en cada Sede hay un Buzón físico para recibir Quejas, Peticiones, Sugerencias y Reclamos</p>	<p>Brindar medios para que los ciudadanos puedan realizar sus diferentes PQRD.</p>
<p>Portal SIAT-PC (Sistema de Información Ambiental Territorial para el Pacífico colombiano. Link: https://siatpc.co/</p>	<p>Proporciona información relevante a los diferentes actores que requieran consultar documentos e información producto de los resultados alcanzados en el marco del quehacer del IIAP</p>

4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO.

La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Planeación del Instituto de Investigaciones Ambientales en trabajos conjuntos realizados con los líderes de los procesos.

La verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control de las acciones, le corresponde a la Oficina de Control Interno, tal como lo exige el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien deberá publicar en la página web del Instituto, las acciones adelantadas en las siguientes fechas: 31 de enero, 30 de abril, 30 de agosto y 27 de noviembre. Para estos efectos, se deberá llenar el “Formato de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que propone el seguimiento y control propuesto por el DAFP.

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ª Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO							
ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDAS	Nº ACTI VID ADE S	PUBLICACION	ACTIVIDADES A REALIZAR			RESPONSABLE	OBSER VACIÓ N
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Nov-27		
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1	Se realizan reunión de socialización y validación del mapa anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Planeación, Control Interno	
Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	2	NA	NA	NA	NA	Planeación, Control Interno, Comunicación, Sistemas, Jurídica, Subdirección Administrativa y Financiera	
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3	Se realizan reunión de socialización y validación del mapa anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Dirección General Comunicación, Planeación, Administrativa y Financiera	
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	Se realiza reunión de socialización y validación del mapa anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Realizar reunión del comité de control interno para verificar estado actual	Talento Humano	

WILLIAM KLINGER BRAHAN
Director General

HARBY SUCRE MURILLO
Jefe de Planeación

MANUEL E. ANDRADE CUESTA
Jefe de Control Interno

IIAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

SEDE PRINCIPAL: Cr 6 No: 37-39 B/Huapango. Teléfono: (094)670 9126. Cel: 312 288 8110. Quibdó, Chocó

SEDE TÉCNICA: Kilometro 18 Vía principal Quibdó - Yuto

SEDE BOGOTÁ: Cr 7ª No: 33-49. Oficina: 403. Edificio Luciano Borde Teléfono: (091) 432 7725

SEDE BUENAVENTURA: Avenida Simón Bolívar N° 54A-10

SEDE TUMACO: Barrio 20 de Julio. Isla del Morro.

SEDE GUAPI: Cra 1ªA Calle 4º N°: 119.

www.iiap.org.co iiap@iiap.org.co