

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO Nit 818.000.156-8		ENTIDAD	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO - IIAP								
		VIGENCIA	2020								
		FECHA DE PUBLICACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022								
		COMPONENTE	SEGUIMIENTO PLAN 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	5/01/2023	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion 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	5/01/2023	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	hay evidencias que se viene realizando comites de seguimientos y jornadas de planificacion (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 plaificiones realizadas	sub- científica	5/01/2023	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo			
COMUNICACIONES	Debilidad en la planeación y ejecución de la estrategia de comunicación	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	preventivo		plan de comunicación revisado y actualizado y ejecutado plenamente	comunicaciones	5/01/2023	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 comunicación (75%)	
	Debilidad tecnológica en los sistemas de información	Centralización de la información en unas pocas personas	preventivo	Mejorar el plan de comunicación y garantizar su ejecución	sistema de informacion institucional fortalecido	comunicaciones	5/01/2023	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%)	
	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	5/01/2023	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%)	
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	5/01/2023	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 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	5/01/2023				
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 los requerimientos institucionales.	oficina de recurso humano	5/01/2023	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%)	
	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.	reglamento institucional socializado	oficina de recurso humano	5/01/2023	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%)	
		Favorecimiento de empleado en el cumplimiento de sus funciones.	preventivo		codigo de etica y de valores institucionales actualizado y socializado	oficina de recurso humano	5/01/2023	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo			
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	5/01/2023	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%)	
		Desarticulación de las áreas de control interno, y de evaluación administrativa y contractual	preventivo			oficina de contratos	5/01/2023	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo			