

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO Nit 818.000.156-8		ENTIDAD	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO - IIAP							
		VIGENCIA	2020							
		FECHA DE PUBLICACION	1 DE MAYO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019							
		COMPONENTE	2 SEGUIMIENTO 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	18/09/2020	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%)
	Deficiencia en la aplicación de 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	18/09/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		
	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	jornadas de concertaciones y planificaciones realizadas	sub- científica	18/09/2020	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	18/09/2020	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 (100%)
	Debilidad tecnológica en los sistemas de información	Centralización de la información en unas pocas personas	preventivo		sistema de informacion institucional fortalecido	comunicaciones	18/09/2020	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 (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	18/09/2020	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 enfocado 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	18/09/2020	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 normas 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	18/09/2020			
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	18/09/2020	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	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	18/09/2020	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%)
		Favorecimiento de empleado en el cumplimiento de sus funciones.	preventivo		codigo de etica y de valores institucionales actualizado y socializado	oficina de recurso humano	18/09/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución 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	18/09/2020	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%)
		Desarticulación de las áreas de control interno, y de evaluación administrativa y contractual	preventivo			oficina de contratos	18/09/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminución de sus riesgo		



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

