

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO <small>Nº 838.000.156-8</small>		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO - IIAP 2020 16 DE ABRIL DE 2020 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN								
ENTIDAD		2020								
VIGENCIA		16 DE ABRIL DE 2020								
DE PUBLICACION		SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN								
COMPONENTE		SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN								
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	16/04/2020	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	socializacion de los manuales de procesos y funciones	sub- científica	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimientoy auditorias para verificar coo 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	jornadas de concertaciones y plaificaciones realizadas	sub- científica	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus		
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	comunicacion es	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus	se Realizo seguimientoy auditorias para verificacion de la actividad	se evidencia la existencia del plan de comunicación (90%)
	Debilidad tecnológica en los sistemas de información	Centralización de la información en unas pocas personas	preventivo		sistema de informacion institucional fortalecido	comunicacion es	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizo seguimientoy auditorias para verificacion de la actividad	se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de informacion institucional (75%)
	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	comunicacion es	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizo seguimientoy auditorias para verificacion de la actividad	se viene avanzando en el fortalecimiento del sistema de gestion documental institucional (90%)
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	irracionalidad en el manejo de los recursos.	Toma de decisiones sin aplicación de criterios de	preventivo	tomar Medidas preventivas encaminadas al cumplimiento del manual de	cantidad de procedimientos administrativos y financieros desarrollados acordes a lo establecido en los manuales de funcionamiento	sub- admontvia y financiera	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimientoy 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 Normas y en el SGC institucional(100%)
	Incumplimiento de los procesos y procedimientos de control.	Adquisición de compromisos sin las debidas garantías de calidad,	preventivo	procedimiento enfocados a los procesos administrativos y financieros con		sub- admontvia y financiera	16/04/2020			
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	16/04/2020	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	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se realizo Seguimientoy evaluacion 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 socilizado	oficina de recurso humano	16/04/2020			
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 y a lo estipulado en el SGC	oficina de contratos	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo	se Realizaron seguimientoy 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	16/04/2020	Con el establecimiento de los controles se observa efectividad institucional en la disminucion de sus riesgo		