

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"-INVEMAR

Responsable: Sandra Laverde Castro, Auditora Interna

Seguimiento N°: Primero

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					
Possibilidad de usar el poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros	X									X		X
Possibilidad de ocultar o alterar la información de los resultados y el desempeño de los procesos para favorecer intereses particulares que afectan la toma de decisiones	X									X		X
Possibilidad de manipulación del resultado de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio privado y/o para un tercero.	X										X	X
Possibilidad de recibir un beneficio propio o a un tercero con los resultados de un concepto	X								X			X
Possibilidad de utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio a nombre propio o de terceros.	X								X			X
Possibilidad de uso indebido de la información técnica para beneficio propio	X								X			X
Possibilidad de movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular	X								X			X
Possibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales propios o en favor de un tercero.	X							X (Gestión de Recursos Físicos)				X
Possibilidad de una inadecuada identificación de necesidades planeadas para beneficiar a un interesado en el proceso contractual	X	X										X
Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto	X			X								X
Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelanta el Instituto	X		X									X
Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional	X							X (Aplica a todos los procesos)				X

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detecta las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Posibilidad de usar el poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de ocultar o alterar la información de los resultados y el desempeño de los procesos para favorecer intereses particulares que afectan la toma de decisiones		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de manipulación del resultado de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio privado y/o para un tercero.		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de recibir un beneficio propio o a un tercero con los resultados de un concepto		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio a nombre propio o de terceros.		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de uso indebido de la información técnica para beneficio propio		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales propios o en favor de un tercero.		X			X		X		X		X			No aplica
Posibilidad de una inadecuada identificación de necesidades planeadas para beneficiar a un interesado en el proceso contractual		X			X		X		X		X			No aplica
Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto		X			X		X		X		X			No aplica
Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelanta el Instituto		X			X		X		X		X			No aplica
Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional		X			X		X		X		X			No aplica

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	¿Se enunciaron acciones de mejora?		
	No tiene controles	SI	NO
Posibilidad de usar el poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros		X	
Posibilidad de ocultar o alterar la información de los resultados y el desempeño de los procesos para favorecer intereses particulares que afectan la toma de decisiones		X	
Posibilidad de manipulación del resultado de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio privado y/o para un tercero.			X
Posibilidad de recibir un beneficio propio o a un tercero con los resultados de un concepto			X
Posibilidad de utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio a nombre propio o de terceros.			X
Posibilidad de uso indebido de la información técnica para beneficio propio		X	
Posibilidad de movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular		X	
Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales propios o en favor de un tercero.			X
Posibilidad de una inadecuada identificación de necesidades planeadas para beneficiar a un interesado en el proceso contractual		X	
Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto		X	
Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto		X	
Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional		X	

Señale con una X si se enuncieron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
	X	
	X	
	X	
		X
		X
	X	
		X
		X
		X

Señale con una X si mejoraron los controles

Observaciones
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Se implementó acción de mejora consistente en la socialización de procedimiento de custodia en áreas misionales.
Ninguna
Ninguna
Implementación de jornadas pedagógicas relacionadas con "Ajustes y Mejoras FT-GCO-15" y "Ajustes y Mejoras FT-GCO-17"
Ninguna
Ninguna

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

