

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés"-INVEMAR
 Responsable: Sandra Patricia Laverde Castro- Auditor Interno
 Seguimiento N°: Tercero
 Fecha de publicación: 9 de enero de 2021

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Sistemas			
R1: Omitir información al cliente de auditoria sobre irregularidades detectadas en auditorías internas en busca de beneficio propio o de un tercero.	X									X
R2: Uso del poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros.	X								X	
R3: Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto.	X							X		
R4: Utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio propio.	X							X		
R5: Uso indebido de la información técnica para beneficio propio.	X							X		
R6: Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular	X							X		
R7: Uso de vehículos institucionales para beneficios personales.	X			X						
R8: Manipular el análisis previo por interesados en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a un tercero	X	X								
R9: Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto.	X			X						
R10: Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto	X		X							
R11: Entrega de informes a la alta dirección que favorecen intereses particulares que afectan la toma de decisiones.	X								X	
R12: Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional.	X		X							

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Conflicto de interés/ Falta de compromiso ético
Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación. Manipulación de la información
Intereses personales
Abuso de confianza para el desarrollo de las labores de los investigadores en su día a día
Debilidad en los controles de acceso a la información del INVEMAR
Debilidad de controles en la aplicación del procedimiento PR-MHNMC-2 Consulta, préstamo/egreso de material biológico
Intereses personales
Intención de favorecer a un tercero interesado en el proceso de contratación
Entrega de claves a terceros por parte de los empleados con acceso al portal bancario
Tráfico de influencias
Falencia en los sistemas de información (concentración de información en una sola persona)
Intereses personales, deficiencia en el control de información documentada

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.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan 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	
R1: Omitir información al cliente de auditoría sobre irregularidades detectadas en auditorías internas en busca de beneficio propio o de un tercero.		X			X		X		X		X		X		N/A
R2: Uso del poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros.		X			X		X		X		X		X		N/A
R3: Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto.		X			X		X		X		X		X		N/A
R4: Utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio propio.		X			X		X		X		X		X		N/A
R5: Uso indebido de la información técnica para beneficio propio.		X			X		X		X		X		X		N/A
R6: Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular		X			X		X		X		X		X		N/A
R7: Uso de vehículos institucionales para beneficios personales.		X			X		X		X		X		X		N/A
R8: Manipular el análisis previo por interesados en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a un tercero		X			X		X		X		X		X		N/A
R9: Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto.		X			X		X		X		X		X		N/A
R10: Favorecimiento a candidatos en los proceso de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto		X			X		X		X		X		X		N/A
R11: Entrega de informes a la alta dirección que favorecen intereses particulares que afectan la toma de decisiones.		X			X		X		X		X		X		N/A
R12: Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional.		X			X		X		X		X		X		N/A

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

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	¿Se enunciaron acciones de mejora?		
	No tiene controles	SI	NO
R1: Omitir información al cliente de auditoría sobre irregularidades detectadas en auditorías internas en busca de beneficio propio o de un tercero.		X	
R2: Uso del poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros.			X
R3: Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto.			X
R4: Utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio propio.			X
R5: Uso indebido de la información técnica para beneficio propio.		X	
R6: Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular			X
R7: Uso de vehículos institucionales para beneficios personales.			X
R8: Manipular el análisis previo por interesados en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a un tercero		X	
R9: Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto.		X	
R10: Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto			X
R11: Entrega de informes a la alta dirección que favorecen intereses particulares que afectan la toma de decisiones.			X
R12: Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional.		X	

Señale con una X si se enunciaron 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
Se mantienen controles existentes.
Se mantienen controles existentes.
Se mantienen controles existentes.
Ninguna
Se mantienen controles existentes.
Se mantienen controles existentes.
Se establece plan de tratamiento complementario para la gestión del riesgo, el cual se habilitó en el módulo de mejoramiento continuo KAWAK baja el ID 1348.
Ninguna
Se mantienen controles existentes.
Se mantienen controles existentes.
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

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
SI	NO	
X		