

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°: Segundo
 Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2019

¿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 auditoría o entregar a terceros información confidencial, en ambos casos información obtenida a partir de la función de evaluación interna en busca de beneficio propio o de un tercero.	X									X
R2. Realizar una planeación basada en intereses políticos locales, territoriales o nacionales o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social o ecológica de las zonas marino costeras	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. Pérdida de información administrativa y/o recursos financieros por fallas en seguridad informática	X						X			
R8. Selección de contratistas y/o adjudicación de contratos sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a terceros	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 adelanta el Instituto	X		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...)

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Conflicto de interés Falta de compromiso ético
Intereses personales que direccionan las investigaciones hacia temas o zonas no prioritarios
Debilidad de controles en el proceso de revisión de los conceptos
Debilidad de controles en el correcto uso y manejo de los recursos
Debilidad en los controles de acceso a la información del INVEMAR
Debilidad de controles en la aplicación del procedimiento de préstamo/consulta, ingreso y egreso de material biológico
Diversificación de amenazas y delitos informáticos
Inadecuada planeación de los procesos misionales
Entrega de claves a terceros por parte de los empleados con acceso al portal bancario
Tráfico de influencias, amistad, nepotismo

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 auditoria o entregar a terceros información confidencial, en ambos casos información obtenida a partir de la función de evaluación interna en busca de beneficio propio o de un tercero.		X			X		X		X		X			N/A
R2. Realizar una planeación basada en intereses políticos locales, territoriales o nacionales o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social o ecológica de las zonas marino costeras		X			X		X		X		X			N/A
R3. Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto		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			N/A
R5. Uso indebido de la información técnica para beneficio propio		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			N/A
R7. Pérdida de información administrativa y/o recursos financieros por fallencias en seguridad informática		X			X		X		X		X			N/A
R8. Selección de contratistas y/o adjudicación de contratos sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a terceros		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			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			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?				¿Mejoraron los controles?			Observaciones
	No tiene controles	SI	NO		No tiene controles	SI	NO	
R1. Omitir información al cliente de auditoría o entregar a terceros información confidencial, en ambos casos información obtenida a partir de la función de evaluación interna en busca de beneficio propio o de un tercero.		X				X		La acción de mejora se aplicó conforme a lo planificado.
R2. Realizar una planeación basada en intereses políticos locales, territoriales o nacionales o bajo presiones externas, ajenas a la realidad biológica, social o ecológica de las zonas marino costeras			X				X	Se mantienen controles existentes.
R3. Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto			X				X	Se mantienen controles existentes.
R4. Utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio propio		X				X		La acción de mejora se aplicó conforme a lo planificado.
R5. Uso indebido de la información técnica para beneficio propio		X				X		Se complementa acción de mejora mediante el envío de correo electrónico a líderes de proyectos para socializar la importancia de la custodia de datos, como medio para prevenir el mal uso de los recursos de información institucionales.
R6. Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular			X				X	Se mantienen controles existentes.
R7. Pérdida de información administrativa y/o recursos financieros por fallas en seguridad informática		X				X		La acción de mejora se aplicó conforme a lo planificado.
R8. Selección de contratistas y/o adjudicación de contratos sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a terceros			X				X	Se mantienen controles existentes.
R9. Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto			X				X	Se mantienen controles existentes.
R10. 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	Se mantienen controles existentes.

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron los controles

¿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		Durante el segundo cuatrimestre de 2019 no se llevó a cabo la materialización de ningún riesgo de corrupción.