

Proceso	No	Identificación			Controles existentes	Riesgo Residual			Acciones	Responsable de liderar	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Registro o evidencia	
		Riesgo: Riesgo/causa/impacto	Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo	Probabilidad	Impacto					Nivel de riesgo
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
Gestión Humana	1	Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y/o selección para vinculación que adelante el instituto	3	20	Extremo	Manual de funciones que especifica perfil por competencias y con habilidades / Procedimiento de selección y contratación / Pruebas psicotécnicas tercerizadas/ Reglamento estudiantil/ Procedimiento de vinculación de estudiantes. Periodo de prueba/ Implementar con tercero registro de verificación de referencias laborales	1	20	Moderada	Socializar con los coordinadores y jefes los controles que existen y la forma de aplicarlos.	Coordinador TAL	01/02/18 - 10/12/18	Registro de asistencia
Gestión administrativa y financiera	2	Extravío, adulteración y envío intencional de correspondencia, documentos o expedientes de la cuenta de mensajería de invemar.	2	10	Alta	Oficina de archivo y correspondencia estructurada / Implementación de Software de Gestión de Documentos .GED / Implementación de Programa de Gestión Documental Procedimiento de trámite y comunicaciones internas y externas (PR-AYC-2)	1	10	Baja	Mejoras al procedimiento en relación a las solicitudes de envío	Jefe AYC	01/06/18 - 31/08/18	Nueva versión aprobada del procedimiento
	3	Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto	3	20	Extrema	Control de firmas (física y virtual) dual entre DEI,SRA,FIN,TSR / Póliza de riesgos e infidelidad financiera Procedimientos CTA y TSR	1	20	Moderada	Actualización periódica de firmas ante los bancos Construcción de un manual de seguridad financiera que considere tipos de usuarios con sus servicios y consultas permitidas, entre otros, con el propósito de asegurar que siempre haya un filtro en la transacción y evitar riesgos con terceros	Coordinador FIN	01/03/18 - 30/11/18 2/01/18 - 31/03/2018	Recibido de la comunicación por parte de los bancos Manual implementado
	4	Adjudicar contratos a cambio de favores o beneficios personales	3	20	Extrema	Guía de contratación / Plan de Adquisiciones / Listado Maestro de Proveedores / Establecimiento de garantías en los contratos (Constitución de pólizas, cláusula penal) SECOPII	2	20	Alta	Capacitaciones SECOPII	Coordinador GCO	01/02/18 - 31/08/18	Certificados de las capacitaciones
	5	Filtrar información sobre procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	5	20	Extremo	Guía de contratación / Publicación de convocatorias y términos de referencia en pagina de Invemar y SECOPII / Directriz de austeridad . Directriz y uso y manejo de la información. Cláusula sobre uso de la información en contratos laborales	4	20	Extremo	Capacitaciones SECOPII	Coordinador GCO	01/02/18 - 31/08/18	Certificados de las capacitaciones
	6	Inadecuado ejercicio de las funciones de supervisión de contratos u ordenes por actuar bajo presiones externas o haciendo favores	5	20	Extremo	Guía de contratación /Informes de supervisión/ Alertas grupo GCO finalizaciones de contratos /Seguimiento de cada area al desarrollo de sus actividades. Acuerdos contractuales. Cláusulas sancionatorias en los contratos	4	20	Extrema	Realizar mesa de trabajo de lecciones aprendidas acerca del proceso de supervisión. Analizar la posibilidad de aplicar sanciones por deficiencias en supervisión de contratos.	Subdirectora SRA	01/02/18 - 31/08/18	Ayuda de memoria Acta de comité directivo ampliado y circular con la decisión tomada
	Gestión de Recursos Físicos	7	Pérdida de información administrativa y/o recursos financieros por falencias en seguridad informática	3	10	Alta	Manual de seguridad informática/Firewalls/Software Antivirus/Software de seguridad bancaria Póliza por infidelidad y riesgos financieros Manual de procedimiento del portal empresarial bancario	2	10	Moderada	Sensibilizar sobre los controles existentes y capacitación en temas de seguridad a los involucrados en los procesos de manejo de recursos financieros vía electrónica. Verificación periódica de los software de de seguridad	Coordinador SYT	05/06/18 a 31/07/18 01/02/18 - 31/12/18

Proceso	No	Identificación			Riesgo Inherente			Controles existentes	Riesgo Residual			Acciones	Responsable de liderar	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Registro o evidencia
		Riesgo: Riesgo/causa/impacto	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo						
Evaluación Independiente	8	Que el Auditor omita información al cliente de auditoría o entregue 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.	2	10	Moderada	-Procedimiento PR-ADI-1 Auditorías Internas (Aprobación del programa de auditoría por instancia directiva, lineamientos para declarar conflicto de interés) -Auditorías externas (Revisoría fiscal, entes de control, entes de certificación/acreditación) al proceso Evaluación Independiente. -Implementación de rotación de auditores por ciclos -Verificación del cumplimiento del código de Ética por parte del Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno. (Función DR-DGI-52 de 2017)	1	10	Baja	-Adoptar Código de Ética por parte de Auditores de la oficina de Auditoría Interna., mediante suscripción de compromiso ético de Auditor Interno.	Auditor Interno	15/01/2018-31/08/2018	Documento controlado en kawa Compromiso ético suscrito en hoja de vida, expediente TAL		
Planeación estratégica	9	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	2	20	Alta	Políticas y lineamientos de planeación claros. Rendición de cuentas a la Junta Directiva Amplio conocimiento de la realidad biológica de las zonas marino costeras. Manual de convivencia donde están los comportamientos esperados de los trabajadores del INVEMAR	1	20	Moderada	Mantener los controles existentes	Alta dirección	No aplica	No aplica		
Elaboración de conceptos	10	Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto técnico	1	20	Moderada	Existencia de procedimiento para elaboración de conceptos que incluye diferentes instancias de revisión para liberación. Existencia de cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales Existencia de procedimientos para la liberación de información de los laboratorios, previo a la elaboración del concepto	1	20	Moderada	Mantener los controles existentes	SCI/Coordinadores de Programa/Coordinación GEZ	No aplica	No aplica		
Gestión de la investigación	11	Utilizar información y los recursos de los proyectos para beneficio propio sin autorización institucional	5	10	Alta	Cláusulas de confidencialidad y de derechos patrimoniales y de autor del contrato laboral y de prestación de servicios	4	10	Alta	Acciones preventivas: realización del curso virtual "uso y manejo de la información obtenida en virtud del contrato de trabajo", por parte del personal de los programas GEZ, CSC, CAM, VAR, GEO, BEM.	Coordinadores de programa - Coordinador Talento Humano	01/03/18 - 10/12/18	Reporte de la aprobación de la capacitación por parte de los trabajadores		
										Realizar recordatorios a Coordinadores y Jefes sobre los seguimientos periódicos a los planes de acción del personal a cargo.	Talento humano	01/03/18 - 30/12/18	Correos electrónicos		
										Acciones correctivas: acción legal en el caso que aplique	Coordinadores de Programa/Coordinaciones GEZ y CSC; Oficina Jurídica	Para acción legal: permanente	Notificación a jurídica sobre la materialización del riesgo. Auto de apertura de proceso civil según aplique.		
Gestión de la información	12	Uso indebido de la información técnica y administrativa para beneficio propio	4	20	Extrema	a) Custodia técnica de la información llevada por el LABSIS b) Salvaguarda de información en medios como servidores c) permisos para el acceso y uso de información administrativa d) Custodia de la información encargada solo a personas de confianza e) Cláusulas específicas en los contratos de trabajo. f) Directriz de manejo y uso de información	3	20	Extrema	Realizar análisis y propuesta a la alta dirección solicitando la autorización de acciones que propendan por evitar el uso indebido de la información institucional (uso de USB, Drives virtuales como dropbox, accesos remotos como teamviewer y demás herramientas que faciliten el uso indebido de la información. Publicar en la página web los activos de información institucional (completo). Realizar análisis de los niveles de clasificación de confidencialidad de los registros de información, asignando los responsables.	Oficina de SYT Oficina de SYT Oficina de SYT y LABSIS	01/05/18 - 30/08/18	a. Documento con el análisis y las propuestas de acciones. b. Publicación de los activos de información en página web c. Documento con el análisis de los niveles de confidencialidad		

Sección 1

Proceso	No	Identificación			Controles existentes	Riesgo Residual			Acciones	Responsable de liderar	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Registro o evidencia	
		Riesgo: Riesgo/causa/impacto	Probabilidad	Impacto		Nivel de riesgo	Probabilidad	Impacto					Nivel de riesgo
	13	Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular	3	20	Extrema	Procedimientos de préstamo y egreso de material biológico. Revisión periódica de la normativa aplicable a la movilización, exportación e importación de especímenes. Formato de préstamo y egreso de material biológico con cláusulas específicas	2	20	Alta	Un taller de socialización de la normativa aplicable en términos de movilización, exportación e importación de especímenes	Curadora MHNMC	01/05/18 - 30/08/18	Registro de asistencia al evento

Sección 1