

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso	Descripción del riesgo	Causas	Riesgo inherente		controles existentes	Riesgo residual			Opción de manejo	Actividad de control para atacar causas	Soporte	Responsable	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Indicador
			probabilidad	impacto		probabilidad	impacto	Nivel						
Evaluación independiente	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.	Conflicto de interés	Rara vez	Catastrófico	Suscripción de compromiso ético por parte de Auditores (Ver DZ-ADI-1 Directriz de Auditoría)	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir	Previo a la liberación de informe preliminar el Auditor Interno revisa el trabajo de auditoría con el fin de asegurar que cumple con el alcance y propósito establecido y cuenta con la evidencia de respaldo correspondiente.	Correo electrónico del Auditor Interno de liberación de informe preliminar	Auditor Interno	01/02/2019-31/12/2019	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades = (# de informes preliminares CI revisados/# de informes CI preliminares emitidos) X100
		Falta de compromiso ético			Revisión de informe preliminar preparado por auditor por parte del Auditor Interno				Acción de contingencia	Verificar el cumplimiento de la Directriz de Auditoría y Código de Ética	Actas de Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno	Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno	Una vez el riesgo se materialice	Efectividad: Efectividad del plan de manejo de riesgos = (# de casos de incumplimiento de código de ética identificados)
Planeación estratégica	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	Intereses personales que direccionan las investigaciones hacia temas o zonas no prioritarios	Rara vez	Catastrófico	Armonización de la planeación con los planes nacionales, convenios, convenciones o acuerdos internacionales en temas ambientales acordes con la misión institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir	Mantener los controles existentes	FT-SCI-20 (ficha propuestas de investigación) donde consta que todo proyecto formulado se relaciona con algún plan estratégico o iniciativa mundial.	Profesional de planeación	01/02/19 al 20/12/19	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades = (# de proyectos aprobados con FT-SCI-20/# de Proyectos aprobados en la vigencia) X100 Efectividad: Cumplimiento planeación (PICIA) = (# proyectos ejecutados durante la vigencia cuya temática está prevista en el PICIA/# de proyectos ejecutados durante la vigencia
Elaboración de conceptos	Favorecer a un tercero con los resultados de un concepto	Debilidad de controles en el proceso de revisión de los conceptos	Improbable	Catastrófico	Aplicación del procedimiento de elaboración de conceptos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir	Mantener los controles existentes	Oficios de liberación de conceptos revisados por SCI o DGI	Subdirector SCI	01/02/19 a 31/12/19	Eficacia: # de conceptos que cumplieron el procedimiento / # de conceptos totales en 1 año X 100 Efectividad: # de quejas/reclamos recibidos por conceptos a los cuales se les haya comprobado mal uso de los datos o información/# total de conceptos emitidos en un año
Gestión de investigación	Utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio propio.	Debilidad de controles en el correcto uso y manejo de los recursos	Casi seguro	Moderado	Control de inventarios por dependencias Procedimiento de préstamo de equipos Revisión de soportes financieros respecto a la actividad desarrollada	Probable	Moderado	Alto	Reducir	Sensibilizar al trabajador a través del proceso de inducción y reinducción de los deberes en el buen uso de los recursos a su cargo, así como las implicaciones disciplinarias derivadas de su incumplimiento.	Inclusión del tema del correcto uso de los recursos de proyectos en el material de la inducción y la reinducción	Oficina de TAL	01/02/19 a 31/12/19	Eficacia: # de trabajadores a los cuales se les hizo la inducción en el tema de manejo de recursos/# total de trabajadores que se vincularon al INVEMAR durante la vigencia. Efectividad: # de notificaciones al comité de investigación disciplinaria sobre presuntos casos de mal uso de recursos de los proyectos/# total de proyectos finalizados durante la vigencia

Proceso	Descripción del riesgo	Causas	Riesgo inherente		controles existentes	Riesgo residual			Opción de manejo	Actividad de control para atacar causas	Soporte	Responsable	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Indicador
			probabilidad	impacto		probabilidad	impacto	Nivel						
Gestión de información	Uso indebido de la información técnica para beneficio propio	Debilidad en los controles de acceso a la información del INVEMAR	Posible	Catastrófico	Procedimiento de custodia de información	Improbable	Catastrófico	Alto	Reducir	Incluir charla de manejo de información en la reunión de inicio de cada proyecto	Acta o memoria de la reunión de inicio donde conste que se hizo la charla	Profesional LABSIS	01/02/19 a 31/12/19	<p>Eficacia: # de reuniones de inicio de proyectos con el tema de manejo de información/# total de proyectos que empezaron en la vigencia.</p> <p>Efectividad: # de proyectos que cumplieron con la obligación de entregar completos y documentados los recursos de información que generaron al terminar/# de proyectos que debieron entregar completos y documentados los recursos de información que generaron para la vigencia.</p>
	Movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular	Debilidad de controles en la aplicación del procedimiento de préstamo/consulta, ingreso y egreso de material biológico	Posible	Mayor	Aplicación del procedimiento de préstamo/consulta, ingreso/egreso de material biológico									Rara vez
Gestión de Recursos Físicos	Pérdida de información administrativa y/o recursos financieros por fallencias en seguridad informática	Diversificación de amenazas y delitos informáticos	Casi seguro	Catastrófico	Software de seguridad bancaria	posible	Catastrófico	Externo	Reducir	Firewall Actualizado	Impresión de pantalla del estado de firmas del equipo de seguridad (trimestral)	Coordinador Grupo SYT	01/02/2019 - 30/10/2019	<p>Eficacia: Índice de cumplimiento Validaciones de Software de Seguridad = (# de validaciones realizadas/# de validaciones programadas) *100</p> <p>Efectividad: Incidentes de seguridad presentados y atendidos (# de incidentes atendidos / # de incidentes presentados) * 100</p>
									Plan de contingencia	Revisión de del incidente y eliminación de la causa	Restauración de copias de seguridad	Denuncia o documentación del caso	Serie, reporte GLPI de las validaciones realizadas	

Proceso	Descripción del riesgo	Causas	Riesgo inherente		controles existentes	Riesgo residual			Opción de manejo	Actividad de control para atacar causas	Soporte	Responsable	Periodo de ejecución (fecha de inicio/fecha de finalización)	Indicador
			probabilidad	impacto		probabilidad	impacto	Nivel						
Gestión Administrativa y financiera	Selección de contratistas y/o adjudicación de contratos sin el lleno de los requisitos legales para favorecer a terceros	Inadecuada planeación de los procesos misionales	probable	mayor	Guía, procedimientos y documentos asociados a la adquisición de bienes y servicios	posible	mayor	Alto	Reducir	Aplicación de Guía y procedimientos asociados a la adquisición de bienes y servicios	Listado Maestro de Proveedores y contratistas donde se refleje el semáforo de calificaciones obtenidas en las re-evaluaciones a proveedores y contratistas	Auxiliar GCO	01/02/19 al 20/12/20	Eficacia: Número de proveedores calificados con 5 + Número de proveedores calificados en un rango o promedio de: 4.0 a 4.9/ sumatoria de proveedores evaluados X 100 Efectividad: # de contratistas seleccionados con el lleno de requisitos/# total de contratistas seleccionados
	Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto.	Entrega de claves a terceros por parte de los empleados con acceso al portal bancario	Casi seguro	Catastrófico	Manual de Administración de Portales Bancarios/Software de seguridad Bancaria	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir	Mantener los controles existentes	Reporte de proceso de pagos generados por la entidad bancaria avalados por el Jefe de tesorería y el coordinador financiero	Coordinador Financiero	01/02/2019 - 30/11/2019	Eficacia: # de procesos de pago que contaron con el control dual /# total de pagos efectuados en el mes. Efectividad: # de conciliaciones bancarias realizadas en el mes donde se haya detectado desvío de recursos/# total de conciliaciones de cuentas vigentes.
Gestión humana	Favorecimiento a candidatos en los procesos de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto	Tráfico de influencias, amistad, nepotismo	posible	Catastrófico	Aplicación del procedimiento de selección y contratación del personal	posible	catastrófico	Muy alto	reducir	Aplicación del procedimiento de selección y contratación del personal contratado	formato de evaluación de competencias del personal contratado que ingresa por primera vez	Coordinador Talento Humano- Jefe de Vinculaciones	21/01/2019 -31/12/2019	Eficacia: # de personal con aplicación del procedimiento de selección y contratación/ numero de personal contratado. Efectividad: # de procesos con favorecimiento a candidatos / numero de contrataciones con aplicación del procedimiento
									Plan de contingencia	Implementación de la clausula que contiene el periodo de prueba en el contrato de trabajo relacionado con la evaluación de la labor realizada para dar por terminado el contrato de trabajo, por el Jefe inmediato y la Coordinación de talento humano	Evaluación del desempeño, carta de terminación del contrato de trabajo en periodo de prueba	Coordinadora Talento Humano - Jefe Inmediato del Trabajador contratado	antes del vencimiento del periodo de prueba estipulado en el contrato de trabajo	