

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°: Segundo

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2023

SEGUNDO 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								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
Favorecimiento de los candidatos en los procesos de convocatoria y/o selección para vinculación del persona por contrato de trabajo que adelante el instituto	X		X							
Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales o en favor de terceros	X						X (Gestión de Recursos Físicos)			
Inadecuada estructuración de los criterios de selección para favorecimiento de un tercero	X	X								
Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto	X			X						
Posibilidad de generar un conflicto de interés por parte de trabajadores para beneficio de contratistas	X		X							
Posibilidad de concentrar las labores de supervisión de contratos contractuales en una sola persona.	X						X (Gestión de Recursos Físicos)			
Posibilidad de recibir u otorgar un beneficio a un tercero al desviar o influir en los resultados de un concepto	X							X		
Posibilidad de utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio a nombre propio o de terceros.	X							X		
Posibilidad de movilizar, exportar o importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular.	X							X		
Posibilidad de usar el derecho a voto por parte de un miembro de Asamblea General o Junta Directiva para orientar decisión institucional en beneficio propio o a favor de terceros	X								X	
Entregar parcialmente u ocultar intencionalmente información técnica, administrativa o financiera requerida a través de solicitudes de información, con la finalidad de obtener un beneficio propio o entorpecer el acceso transparente a la información.	X								X	
Posibilidad de manipulación de resultados de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio propio y/o para un tercero	X									X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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...)

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: ¿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
Favorecimiento de los candidatos en los procesos de convocatoria y/o selección para vinculación del persona por contrato de trabajo que adelante el instituto		X			X		X		X		X		No aplica	
Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales o en favor de terceros		X			X		X		X		X		No aplica	
Inadecuada estructuración de los criterios de selección para favorecimiento de un tercero		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	
Posibilidad de generar un conflicto de interés por parte de trabajadores para beneficio de contratistas		X			X		X		X		X		No aplica	
Posibilidad de concentrar las labores de supervisión de contratos contractuales en una sola persona.		X			X		X		X		X		No aplica	
Posibilidad de recibir u otorgar un beneficio a un tercero al desviar o influir en 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 movilizar, exportar o importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular.		X			X		X		X		X		No aplica	
Posibilidad de usar el derecho a voto por parte de un miembro de Asamblea General o Junta Directiva para orientar decisión institucional en beneficio propio o a favor de terceros		X			X		X		X		X		No aplica	
Entregar parcialmente u ocultar intencionalmente información técnica, administrativa o financiera requerida a través de solicitudes de información, con la finalidad de obtener un beneficio propio o entorpecer el acceso transparente a la información.		X			X		X		X		X		No aplica	
Posibilidad de manipulación de resultados de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio propio y/o para un tercero		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
Favorecimiento de los candidatos en los procesos de convocatoria y/o selección para vinculación del persona por contrato de trabajo que adelante el instituto		X	
Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales o en favor de terceros		X	
Inadecuada estructuración de los criterios de selección para favorecimiento de un tercero		X	
Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto		X	
Posibilidad de generar un conflicto de interés por parte de trabajadores para beneficio de contratistas		X	
Posibilidad de concentrar las labores de supervisión de contratos contractuales en una sola persona.		X	
Posibilidad de recibir u otorgar un beneficio a un tercero al desviar o influir en 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 movilizar, exportar o importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular.		X	
Posibilidad de usar el derecho a voto por parte de un miembro de Asamblea General o Junta Directiva para orientar decisión institucional en beneficio propio o a favor de terceros		X	
Entregar parcialmente u ocultar intencionalmente información técnica, administrativa o financiera requerida a través de solicitudes de información, con la finalidad de obtener un beneficio propio o entorpecer el acceso transparente a la información.		X	
Posibilidad de manipulación de resultados de la auditoría con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio propio y/o para un tercero		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
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
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
	No aplica

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