



OBJETIVO DEL COMPONENTE: Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos en la entidad										ESTRATEGIA PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ANEXO 1 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (COMPONENTE 1)										Código E1214-01 Versión 2 Página 16 de 66			
No.	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN					
				FACTORES INTERNOS / EXTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL Preventivo (P), Detectivo (D), Correctivo (C)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN			ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES
6	GESTIÓN JURÍDICA	APOYO Y ASesoría JURÍDICA	Defender los intereses patrimoniales e institucionales del INM, atendiendo las acciones que en contra de la entidad pueden iniciar el funcionamiento, o terceros personas que se sientan perjudicadas por acciones o omisiones del Instituto Nacional de Metrología, así como de las acciones que en ley obliga iniciar la entidad en contra de funcionarios o funcionarios o terceros personas que lesionen el interés patrimonial o institucional de la entidad	Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente	Alterar el debido proceso en beneficio particular o a terceros	No seguir las formalidades legales ni respetar los términos de Ley en beneficio y perjuicio particular	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Inprobable	Muy	ZONA BAJA	Documentar Procedimiento de proceso disciplinario en segunda instancia	P	Para ser	Muy	Baja	2016-01-01 a 2016-09-30	Actualizar el procedimiento del proceso disciplinario en segunda instancia	Procedimiento documentado	2016-10-03	Reportar el procedimiento documentado	Carlos Eduardo Porras - Director General	N° de procedimiento documentado	
				Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica												Instabilidad en las relaciones con entidades y sus actividades correspondientes	2016-01-01 a 2016-12-31	Mantener actualizado la base de datos de contenido de autos de sustanciamiento y de decisión (Número, fecha y tipo), de manera semestral	Base de datos	2016-07-08 2016-01-05	Reportar las bases de datos actualizadas y reportadas	José Álvaro Bermúdez - Secretario General	N° de base de datos reportados / N° de bases de datos programados * 100
				Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente												Desgaste administrativo	2016-01-01 a 2016-12-31	Registrar el estado de los procesos en el sistema de gestión de recursos humanos en contra de la entidad o que hayan sido iniciados por la entidad	Reporte generados por el aplicativo	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar los registros del aplicativo generados	José Álvaro Bermúdez - Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100
				Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica												Detrimiento patrimonial	2016-01-01 a 2016-12-31	Hacer seguimiento al estado de los diferentes procesos que se sustentan en contra de la entidad	Reporte generado	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar los registros del aplicativo generados	José Álvaro Bermúdez - Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100
7	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Administrar, gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del INM	Falta cultura de los funcionarios y contratistas en el manejo de información	Validación de datos institucionales y representación de identidad para beneficio común o de terceros	Harto, pérdida o modificación de la información confidencial (certificados de calibración, cronogramas de programación de servicios, financiera de resultados, entre otros), de sistemas operativos y sistemas de información (aplicativos propios y de terceros) del INM para beneficio común o de terceros	Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad	Posible	Muy	Baja	Implementar Modelo de Seguridad de la Información	P	Para ser	Moderado	Baja	2016-07-01 a 2016-12-31	Definir políticas de control acceso interno	Políticas de acceso interno aprobadas	2016-12-31	Reportar políticas de acceso interno	Richard Rodríguez - TICs	N° de Políticas de Acceso Informático	
				Existencia de un sistema de gestión de seguridad de la información												2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar jornadas de sensibilización a personal del INM en temas relativos a información y sistema	Lista de asistencia, verificación	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar registros de actividades desarrolladas de las jornadas de sensibilización		N° de reportes de actividades desarrolladas de sensibilización	
				Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros interesados en los procesos de contratación												Atención al Bien Común	2016-01-01 a 2016-12-31	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los dependientes del INM, generar la observancia y transparencia para la selección del contratista y se acuerden acciones a la contabilidad en el Estado General de Contratación	Actos de comité de contratación	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar actos		N° de Actos de Comité de contratación realizados / N° de contrataciones requeridas * 100
				Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el Pliego de condiciones												Atención de la Imagen, credibilidad y transparencia pública de la Entidad	2016-01-01 a 2016-12-31	Recibir y atender las observaciones que se realicen dentro de un proceso de selección de los posibles proponentes	Formato de reportes de las observaciones	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar formato diligenciado		N° de observaciones atendidas / N° de observaciones recibidas * 100
8	GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestionar los procesos de selección del INM para asegurar la adquisición de bienes y servicios necesarios para apoyar los procesos de funcionamiento y logística del Instituto	Realización de estudios previos por parte de terceros interesados en los procesos de contratación	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Intervención con interés propio y oculto del nivel decisorio en la definición de criterios subjetivos para favorecer la selección del contratista	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Probable	Muy	Baja	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los dependientes del INM, generar la observancia y transparencia para la selección del contratista y se acuerden acciones a la contabilidad en el Estado General de Contratación	P	Para ser	Muy	Baja	2016-01-01 a 2016-12-31	Aprobar en comité de Contratación, el pliego de condiciones definitivo de los procesos de selección de contratación pública (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos) previo a su publicación, cuando se requiera el evento y presentados en el seguimiento de monitoreo y revisión	Actos de comité de contratación	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar actos	Pilar Rodríguez - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	N° de Actos de Comité de contratación realizados / N° de contrataciones requeridas * 100	
				Publicación de avisos que modifican ostensiblemente el índice central del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para aceptar dichas modificaciones																			Malversación de Recursos
		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestionar los recursos físicos y los servicios administrativos, mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura del Instituto Nacional de Metrología	Desconocimiento del procedimiento de caja menor	Manipular recursos económicos y/o financieros destinados para la caja menor a favor de terceros o propios	Utilizar los recursos de la entidad de manera indebida	Favorecimiento económico o de bienes a terceros	Para ser	Muy	Baja	Realizar arqueo de la caja menor	P	Para ser	Muy	Baja	2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar arqueo sorpresa de caja menor, 4 veces al año y presentados en el seguimiento de monitoreo y revisión	Formato de arqueo de caja menor	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar el formato de arqueo de caja menor con los supuestos	René Idelfonso - Coordinador Financiero Sandra Lucía López - Asesor con funciones de jefe de Control Interno	N° de formatos de arqueo de caja menor diligenciados / N° de formatos de arqueo de caja menor programados * 100	
				Apropiación indebida y mala administración de bienes y/o dinero												Pérdidas económicas y deterioro del patrimonio de la entidad	2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar arqueo de la caja menor	Formato de arqueo de caja menor	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-06	Reportar el formato de arqueo de caja menor con los supuestos	René Idelfonso - Coordinador Financiero Sandra Lucía López - Asesor con funciones de jefe de Control Interno	N° de formatos de arqueo de caja menor diligenciados / N° de formatos de arqueo de caja menor programados * 100

Elaboró: Mayer Ponce Carmona / Líderes de procesos

Revisó: Erika Blandin Ponce Guava

Aprobó: CCA N° 17

Fecha: 2016-07-21

Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)

Firma: Original firmado

Fundamento Documental	Autores	Versión
Estrategia para la constitución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presidencia de la República	2da Versión
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015	Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	2da Versión
Cartilla de Administración Pública, No. 18 Guía para la Administración del Riesgo	Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	4ta Versión
Decreto 124 de 20 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites	