



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	FACTORES INTERNOS / EXTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL Preventivo (P), Detectivo (D), Correctivo (C)	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN																								
									PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR																					
6	GESTIÓN JURÍDICA	APOYO Y ASesoría JURÍDICA	Defender los intereses patrimoniales e institucionales del INM, atendiendo las acciones que en contra de la entidad puedan 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	<a href="#">Valores Factores Internos y Externos</a> <a href="#">Causas</a> <a href="#">Estrategias - OTRAS</a>	Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente	Desconocimiento de la norma	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	Detrimiento patrimonial	Improbable	Muyor	ZONA BAJA	Documentar Procedimiento de proceso disciplinario en segunda instancia	P	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	Dirección General	N° de procedimiento documentado																							
																						Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica	Inadecuada representación legal o extrajudicial del INM en beneficio particular o a terceros	Inestabilidad en las relaciones con entidades y sus actividades correspondientes	Ejecución de acciones para remediar la presunta existencia de fallos disciplinarios de manera atendida para el efecto las acciones realizadas en las investigaciones en primera instancia	P	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 2017-01-05	Reportar las bases de datos actualizadas y reportadas	Secretaría General	N° de base de datos reportados / N° de bases de datos programados * 100											
																																		Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente	Desajuste administrativo	Detrimiento patrimonial	P	2016-01-01 a 2016-12-31	Registrar el estado de los procesos en el sistema de gestión de manera mensual y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Reporte generados por el aplicativo	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar los registros del aplicativo generado	Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100
Problemas de competencias profesionales y laborales	Inadecuada representación legal o extrajudicial del INM en beneficio particular o a terceros	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	P	2016-01-01 a 2016-12-31	Registrar el estado de los procesos en el sistema de gestión de manera mensual y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Reporte generados por el aplicativo	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar los registros del aplicativo generado	Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100																																		
Inconsistencias en los actos administrativos	Incumplimiento de la Misión de la Entidad	P	2016-01-01 a 2016-12-31	Conocer a sesiones del Comité de conciliación y sistema judicial de la Entidad, cuando sucede el evento	Acta de Comité	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar los actos de comité realizados	Asesor Jurídico	N° de actos generados / N° de eventos sucedidos * 100																																			
7	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Administrar, gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del INM	<a href="#">Valores Factores Internos y Externos</a> <a href="#">Causas</a> <a href="#">Estrategias - OTRAS</a>	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	Datos parciales o permanentes en la integridad de la información	Posible	Muyor	ZONA ALTA	Implementar Modelo de Seguridad de la Información	P	2016-07-01 a 2016-12-31	Deliberar y dar curso a los temas	Política de acceso internet	2016-12-31	Reportar política de acceso internet	SIST. TICs	N° de Políticas de Acceso Informático																								
																					Existencia de un sistema de gestión de seguridad de la información	Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad	P	2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar jornadas de sensibilización a través del INM en cuanto a seguridad de información y sistema	Listas de servicios, servicios	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar reportes de actividades desarrolladas de las jornadas de sensibilización	N° de reportes de actividades desarrolladas de sensibilización															
																														Favoritismo a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el Pliego de condiciones	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 direccionar la selección del contratista	Dudoso	Muyor	ZONA ALTA	P	2016-01-01 a 2016-12-31	Aprobar en comité de Contratación, el pliego de condiciones conforme a los procesos de selección de contratación pública (licitación pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos) previo a su publicación, cuando se requiere el evento y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Acta de comité de contratación	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar actas	N° de Actas de Comité de contratación realizadas / N° de eventos requeridos * 100		
																																											Favoritismo a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el Pliego de condiciones	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios
Publicación de avisos que modifican unilateralmente el índice central del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para aceptar dichas modificaciones	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	D	2016-01-01 a 2016-12-31	Recibir y atender las observaciones que se realicen dentro de un proceso de selección de los posibles oferentes	Formato de reportes de las observaciones	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	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	<a href="#">Valores Factores Internos y Externos</a> <a href="#">Causas</a> <a href="#">Estrategias - OTRAS</a>	Desconocimiento del procedimiento de caja menor	No permitir a los proveedores o interesados conocer anticipadamente los requerimientos de adquisición del INM	Manipular recursos económicos y/o financieros destinados para la caja menor a favor de terceros o propios	Sancciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables	Baja vez	Muyor	ZONA ALTA	Realizar arqueo de la caja menor	P	2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar arqueo sorpresa de caja menor, 4 veces al año y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Formato de arqueo de caja menor	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar el formato de arqueo de caja menor con los soporte	Coordinador Financiero 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 decremento del patrimonio de la entidad	P	2016-04-01 a 2016-12-31	Realizar arqueo sorpresa de caja menor, 4 veces al año y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Formato de arqueo de caja menor	2016-05-05 2016-08-07 2017-01-05	Reportar el formato de arqueo de caja menor con los soporte	Coordinador Financiero 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 Guana  
 Aprobó: CCA N° 19  
 Fecha: 2016-08-23

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 Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites	