



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Código: E1-01-F-01
Versión: 2
Fecha: 2016, Marzo 31
Página: 1 de 5

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with columns: IDENTIFICACIÓN (No., MACROPROCESO, PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO, FACTORES INTERNOS/EXTERNOS, CAUSAS, RIESGO, DESCRIPCIÓN, CONSECUENCIAS (EFECTOS)), ANÁLISIS DEL RIESGO (PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA DE RIESGO, CONTROLES), VALORACIÓN DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL: PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA DE RIESGO; ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL: PERIODO DE EJECUCIÓN, ACCIONES, REGISTRO), and MONITOREO Y REVISIÓN (FECHA, ACCIONES, RESPONSABLES, INDICADOR).

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN									ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTORES INTERNOS / EXTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL: Preventivo (P), Detectivo (D), Correctivo (C)	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
									PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
8	ADMINISTRATIVA	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	Verde Factores Internos y Externos Código Estrategia - Dofa	Apropiación indebida de bienes y/o dinero Desconocimiento del procedimiento de caja menor Ausencia de soportes para la legalización de la caja menor No permitir a los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades de adquisición del INM Mala administración de los bienes	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	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Pérdidas económicas y detrimento del patrimonio de la entidad Sanciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Favorecimiento económico o de bienes a terceros Adquisición de bienes y servicios con contratistas no idóneos	Rara vez	Mayor	10 Baja	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de Caja Menor por parte de la Coordinación conforme los procedimientos y políticas internas Realizar arqueo de la caja menor	P	Rara vez	Mayor	10 Baja	2016-01-01 2016-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31	Verificar soportes de la legalización de la caja menor según formato Realizar arqueos sorpresaivos de caja menor	Solicitud de CDP Formato de arqueo de caja menor	2016-01-01 2016-12-31 2016-05-05 2016-09-07 2017-01-06	Reportar la evidencia de la acción definida en el control del riesgo de corrupción Reportar el formato de arqueo de caja menor con los soportes	Luz Angela Callego - Coordinador de servicios administrativos René Mekki Doku - Coordinador Financiero Sandra Lucía López - Asesor de Control Interno	N° de CDP solicitadas / N° de formato de legalización de caja menor N° de formatos de arqueo de caja menor diligenciados	