

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

PROCESO:		Planeación institucional							E1-01	MACROPROCESO:	Direccionamiento estrategico y planeación									
OBJETIVO:		Definir, implementar y evaluar los planes y programas que permitan la medición del cumplimiento de los objetivos institucionales y del sector																		
Codigo del Proceso	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo				Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo						
	E1-01	R3	Riesgo de corrupción	- Inconsistencias en las fuentes de información - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas. - Ausencia de herramientas estadísticas (cuantitativas y cualitativas) para la toma de decisiones	- Malversación de recursos en asuntos ajenos a la Entidad - Inestabilidad en las relaciones entre entidades y sus actividades correspondientes - Pérdida de confianza en el manejo de la entidad y la confiabilidad en los entes acreditadores	3 Posible	3 Moderado	Riesgo Alto				1 Rara vez	3 Moderado	Riesgo Moderado						
	Someter a consideración y revisió del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la planeación estratégica institucional del INM											PREVENTIVO	Basar los lineamientos principales de la planeación estratégica en datos estadísticos o fundamentados							
Publicación en la WEB de los planes institucionales											PREVENTIVO	Coordinar la formalización y aprobación de los planes institucionales ante CIDA				Acta de reunion	Omar Mejia /Diana Lopez	2016-03-31		
												Presentar los avances y resultados del la Planeación institucional trimestralmente ante CIDA				Acta de reunión	Omar Mejia / Erika Pedraza	2016-12-12		

PROCESO:		Comunicaciones							E3-01	MACROPROCESO:	Gestión de las comunicaciones									
OBJETIVO:		Generar mecanismos que permitan al Instituto Nacional de Metrología, direccionar sus comunicaciones internas y externas hacia el logro de sus objetivos estratégicos y misionales.																		
Codigo del Proceso	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo				Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo						
	E3-01	R2	Riesgo de corrupción	- Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas - Falta de políticas o procedimientos para publicación de la información	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad	4 Probable	3 Moderado	Riesgo Alto				3 Posible	3 Moderado	Riesgo Alto						
	Verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos para la publicación de información institucional											PREVENTIVO	Realizar seguimiento de aplicación y cumplimiento de manuales de comunicaciones (reporte trimestral)							

PROCESO:		Interacción con el ciudadano							E4-01	MACROPROCESO:	Gestión del servicio al ciudadano									
OBJETIVO:		Gestionar a través de los diferentes canales y/o medios de comunicación los requerimientos (PQRSD) que recibe el INM cumpliendo con los tiempos de respuesta legales y los estipulados por los procesos para lograr la satisfacción del cliente frente a la calidad y transparencia de los servicios prestados por la entidad																		
Codigo del Proceso	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo				Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo						
	E4-01	R2	Riesgo de corrupción	- Inconsistencias en las fuentes de información - Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM	- Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad - Pérdida de confianza en el manejo de la entidad.	4 Probable	3 Moderado	Riesgo Alto				1 Rara vez	3 Moderado	Riesgo Moderado						
	Políticas y procedimientos para la emisión de respuestas a comunicaciones											PREVENTIVO	Realizar informes trimestrales de la gestión de las PQRSD							
Seguimiento de la herramienta de radicación (SURDO-Movil)											PREVENTIVO	Seguimiento trimestral de radicados de PQRSD				Planilla de seguimiento	Luis Fernando Oviedo	2016-12-12		

PROCESO:		Coordinación de la RCM							M3-01	MACROPROCESO:	Gestión de la Red Colombina de metrologia			
-----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	--	--	--	--

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

OBJETIVO:

proporcionar un ambiente y herramientas que permitan una constante actualización de conocimiento teórico y práctico en el área de metrología científica e industrial de los laboratorios que conforman la Red Colombiana de Metrología

IDENTIFICACIÓN

Codigo del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
						Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	Probabilidad Descriptor				Impacto Descriptor	Nivel riesgo							
MG-01	Concentración de beneficios en pocos usuarios	R1 Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas.	Riesgo de corrupción	Obtener beneficios de la red si pago	Apertura de procesos disciplinarios y/o legales contra el INM	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Establecimiento y divulgación de procedimientos claros y transparentes que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	Documentar el proceso de control donde se verifica el listado de participantes contra bases de datos de METRORED.	Estudio de políticas para asignación de cupos	Carol Barragan	2016-12-12			

PROCESO:

Administración de recursos financieros

A1-01

MACROPROCESO:

Gestión financiera

OBJETIVO:

Gestionar de manera eficiente y transparente los Recursos Financieros destinados al desarrollo de los procesos y actividades en cumplimiento de la misión del INM

IDENTIFICACIÓN

Codigo del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
						Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	Probabilidad Descriptor				Impacto Descriptor	Nivel riesgo							
A1-01	- Consignación de dineros a las cuentas de la entidad - Recursos públicos	R4 Pérdida de recursos o títulos valores	Riesgo de corrupción	- corrupción por mal manejo en la consignación de dineros a las cuentas de la entidad - Corrupción por malversación de recursos públicos	- Detrimiento financiero - Sanciones disciplinarias para los funcionarios del INM	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Realizar pagos a través de la Cuenta Única Nacional - (DGCPTN)	PREVENTIVO	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo Extremo	Ajustar y aplicar los procedimientos, contemplando el uso de título valores y el pago y recaudo de recursos a través de la Cuenta única nacional, reportando trimestralmente el avance.	Procedimiento ajustado y aprobado por CIDA	Coordinador Grupo de Gestión Financiera Rene Doku	2016-12-12			
RIESGO RESIDUAL	Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados • Canales de Comunicación • Sistemas de Información • control de resultados de comparación • Información	R4 Registro de recaudos con soportes adulterados, falso o sin ellos.	Riesgo de corrupción	• Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados • Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos • Debilidades en la Protección de los Sistemas de Información • Deficiencias en el control de los resultados de la comparación • Inconsistencias en la Información Brindada	• Pérdida de confianza en el manejo de la entidad • Detrimiento de los ingresos del Instituto	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Software de registro de pagos en línea	PREVENTIVO	1 Rara vez	5 Catastrófico	Riesgo Alto	Formalizar convenio bancario para poner en funcionamiento Software de Registro de Pagos en Línea.	(Convenio formalizado) Software funcionando	Coordinador Grupo de Gestión Financiera Rene Doku	2016-06-12			
										Aplicación de los procedimientos establecidos	PREVENTIVO				Verificar en portal bancario que los recursos estén ingresado, y reportar trimestralmente.	Reportes	Coordinador Grupo de Gestión Financiera Rene Doku	2016-12-12			
											PREVENTIVO				Llevar a cabo los registros de verificación correspondientes (Recibo de Caja) y cargue en SIF, y reportar trimestralmente.	Registros de Caja y SIF	Coordinador Grupo de Gestión Financiera Rene Doku	2016-12-12			

PROCESO:

Apoyo y asesoría Jurídica

A2-02

MACROPROCESO:

Gestión Jurídica

OBJETIVO:

Actual: Defender los intereses patrimoniales e institucionales del INM, atendiendo las acciones que en contra de la entidad puedan iniciar exfuncionarios, o terceras personas que se sientan perjudicadas por acciones u omisiones del Instituto Nacional de Metrología, así como de las acciones que por ley deba iniciar la entidad en contra de funcionarios o exfuncionarios o terceras personas que lesionen el interés patrimonial o institucional de la entidad.

IDENTIFICACIÓN

Codigo del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
						Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	Probabilidad Descriptor				Impacto Descriptor	Nivel riesgo							
2					Apertura de Investigación	3 Posible	3 Mayor	3 Mayor	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y	Procedimiento documentado de procesos disciplinarios en segunda instancia.	PREVENTIVO	3 Posible	3 Mayor	3 Mayor	Actualizar el proceso disciplinario en segunda instancia.	Informe estado de los procesos.	Jose Alvaro Bermúdez.	2016-07-30			



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-01-F-26

Versión: 02

Página: (Ver Pie de Página)

A2-0	tráfico de influencias	R2	Afectación al debido proceso	Riesgo de corrupción	Corrupción por tráfico de influencias	disciplinaria para las dos instancias	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Ejecución de acciones para establecer la presunta existencia de faltas disciplinarias, atendiendo para el efecto las acciones realizadas en las investigaciones en primera instancia.	CORRECTIVO	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo				
A2-02		R4	Inadecuada representación del Legal o extrajudicial del INM	Riesgo de corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Inconsistencias en los actos administrativos Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica <ul style="list-style-type: none"> Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente Problemas de competencias profesionales y laborales 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones y/o pleitos jurídicos entre entidades y sus actividades correspondientes Detrimiento patrimonial Afectación al usuario de los servicios del INM 	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Mantener actualizado el estado de los procesos judiciales y extrajudiciales de la Entidad. Control y seguimiento de notificaciones de procesos judiciales o extrajudiciales. Comité de Conciliación y defensa judicial de la entidad Control y actualización de la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en los portales Web. 	<ul style="list-style-type: none"> PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO 	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	Realizar Informes periódicos rendidos a la Dirección General y Secretaria General.	Informes	Jose Alvaro Bermúdez.	2016-12-12
																Realizar informes periódicos (mensual) sobre los asuntos notificados a la Entidad.	Informes	Jose Alvaro Bermúdez.	2016-12-12
																Convocar a sesiones del Comité conciliación y defensa judicial de la Entidad.	Actas	Jose Alvaro Bermúdez.	2016-12-12
																Mantener actualizado el portal de LITIGOB.	Aplicativos actualizado	Jose Alvaro Bermúdez.	2016-12-12

PROCESO:		Administración de sistemas de información							A3-02		MACROPROCESO:		Gestión de la Información						
OBJETIVO:		Administrar, gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del INM																	
IDENTIFICACIÓN										RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES		REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
Código del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo					
A3-02	- Beneficio personal - Intereses políticos - Cultura de los funcionarios	R2 Violación de datos y suplantación de identidad	Riesgo de corrupción	- Beneficio personal de algún funcionario. - Intereses políticos - Falta cultura de los funcionarios en el manejo de información	- Datos erroneos - Información incompleta - Fuga de información - Información desactualizada - Acceso no autorizado a la información - Sanciones. - utilización indebida de la información	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Dispositivos de seguridad perimetral Políticas de acceso informático	CORRECTIVO PREVENTIVO	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	Jornadas de Sensibilización al personal en cuanto a seguridad de la información (una trimestral)	Formato de solicitud de comunicación	Richard Rodriguez	2016-12-12	

PROCESO:		Contratación y adquisición de bienes y servicios							A5-01		MACROPROCESO:		Gestión logística y administrativa						
OBJETIVO:		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																	
IDENTIFICACIÓN										RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES		REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
Código del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo					
A5-01	- Existencia de Colusión entre oferentes - Utilización de tráfico de influencias en las etapas preliminar y precontractual	R3 Afectación en la objetividad y transparencia de los procesos de selección	Riesgo de corrupción	- Existencia de Colusión entre oferentes - Utilización de tráfico de influencias en las etapas preliminar y precontractual	Incumplimiento en la aplicación del principio de selección objetiva	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Verificación de que los criterios de selección establecidos por cada una de las dependencias del INM, garanticen la objetividad y transparencia para la selección del contratista y se encuentren acordes a lo contemplado en el Estatuto General de Contratación.	PREVENTIVO	3 Posible	4 Mayor	Riesgo Extremo	Aprobar en comité de Contratación, el pliego de condiciones definitivo de los procesos de selección de convocatoria pública (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Meritos) previo a su publicación.	Actas de comité de contratación.	Coordinador Grupo de Gestión Jurídica (Pilar Rodriguez)	2016-12-12	

PROCESO:		Administración de recursos físicos							A5-02		MACROPROCESO:		Gestión logística y administrativa						
OBJETIVO:		Gestionar los recursos físicos y los servicios administrativos, mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura del Instituto Nacional de Metrología.																	
IDENTIFICACIÓN										RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES		REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
Código del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo					

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Codigo del Proceso	FACTOR(ES)	RIESGOS	Clasificación del riesgo	Causas	Posibles Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha de Terminación
						Descriptor	Descriptor				Descriptor	Descriptor	Descriptor					
A5-02	procedimientos	R4 Manipulación de recursos económicos (financieros) a favor de terceros o propios	Riesgo de corrupción	Desconocimiento del procedimiento de caja menor	<ul style="list-style-type: none"> - Detrimiento Patrimonial. - Afectación del desempeño de los procesos. - Pérdida de imagen 	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Procedimientos y políticas internas establecidas para el manejo de la Caja Menor	PREVENTIVO	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo Extremo	Mantener las competencias del personal encargado de la administración de la Caja Menor,reportar trimestralmente.	Evaluación de desempeño	Luz Agela Gallego	2016-12-26
										Seguimiento a la ejecución de los recursos de Caja Menor por parte de la Coordinación o Dirección	PREVENTIVO				Verificación de soportes mediante arqueos periodicos, reportar trimestralmente.	Soportes	Profesional Universitario (Sergio Carreño)	2016-12-26