



**ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ANEXO 1 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (COMPONENTE 1)**

Código: E1-01-D-01

Versión: 1

Página: Ver encabezado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN								ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento		
No.	Riesgo	Descripción	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	Causas	Consecuencias (Efectos)	Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (S: Catastrófico)	Evaluación del riesgo (E: Zona de Riesgo Extrema)	Administración del Riesgo		VALORACIÓN (NUEVA CALIFICACIÓN)			Acciones	Responsables	Indicador
											Controles	Clasificación del Control: Preventivo (P), Correctivo (C)	Probabilidad de Materialización	Impacto	Evaluación del riesgo			
1	* Inadecuado direccionamiento de la Planeación Institucional	Formular, elaborar, implementar y realizar el seguimiento indebido e inoportuno de los planes y programas con intereses personales, particulares y/o de terceros.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL SIG		Mala planeación	Malversación de recursos en asuntos ajenos a la Entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar el seguimiento mensual y reportes trimestrales de los resultados del avance del Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	P	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar el Seguimiento mensual y Reportar trimestralmente los avances y resultados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con respecto al Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación Gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación	No. De Informes presentados al Comité oportunamente / Cantidad de Informes Programados
						Inconsistencias en las fuentes de información	Reportar Semestralmente de manera oportuna y completa al DAFP				Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación	No. De Informes reportados al DAFP oportunamente / Cantidad de Informes Programados						
						Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas	Coordinar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.				P	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación				No. De Informes presentados al Comité oportunamente / Cantidad de Informes Programados		
						Seguimiento inoportuno a los planes de acción, planes de mejoramiento	Formular los planes, programas, políticas y estrategias así como los ajustes que sean solicitados y viables, por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.				P	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación				No. de solicitudes de ajustes presentados al Jefe de la OAP y el Director General para su aprobación en el periodo / No de ajustes recibidos en la OAP en el periodo		
						Ausencia de herramientas estadísticas (cuantitativas y cualitativas) para la toma de decisiones	Definir instrumentos de planeación (Tableros de mando de control) Plan Indicativo Institucional				P	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación				1 Tablero de mando de control		
2	Selección sesgada del ente certificador	Favorecer la selección de un ente certificador con el fin de facilitar el reconocimiento del SIG	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL SIG		Mala implementación del SIG	Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la Entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Selección del ente certificador a través de un concurso de méritos o licitación pública	P	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Transmitir Estudios Previos y Solicitar la contratación del ente certificador a través de un proceso de concurso de méritos o licitación pública.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG	Un contrato
						Selección inadecuada del ente acreditador justificándolo de manera amañada	Independencia entre la evaluación de los criterios de selección frente al establecimiento de los mismos				P	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG				Número de estudios previos e informes de supervisión en el periodo		
3	Formulación y Seguimiento Inadecuado de los Proyectos de Inversión	Formular y realizar el seguimiento inadecuadamente de los proyectos para la satisfacción de intereses personales o de terceros	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PROYECTOS		Mala presupuestación	Malversación de Recursos en Asuntos Ajenos a la Entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Documentación Soporte de Estudios (Mercado, Socioeconómico, Ambiental, Geográfico)	P	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementar y controlar la lista de chequeo con la documentación necesaria que soporte la formulación de los proyectos de inversión para el INM	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos	Número de listas de chequeo diligenciadas en el periodo / Número de proyectos formulados y recibidos en el periodo
						Inconsistencias en las fuentes de información	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad				Análisis de la Información Documentada por las Áreas Responsables de la Formulación de los Proyectos.	P				Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos	Número de proyectos de inversión analizados y aprobados por el CIDA en el periodo / Número de proyectos de inversión aprobados por las entidades cooperantes en el periodo	
						Asignación incorrecta de los montos de inversión	Afectación al bien común de la ciudadanía				Informes de Seguimiento Presupuestal y Físico al CIDA	P				Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos	No. De Informes presentados al Comité oportunamente / No. De Informes Programados en el CIDA	
4	Utilización de los medios de comunicación para intereses particulares	Manipulación intencional de la información para favorecimientos personales o a terceros	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN PÚBLICA		Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos para la publicación de información institucional	P	C	3	A: Zona de Riesgo Alta	Ejecutar revisiones y ajustes a los documentos del SIG del proceso de comunicaciones	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones	Número de ajustes tramitados de los documentos en el periodo / Número de ajustes requeridos de los documentos en el periodo
						Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas	Falta de políticas o procedimientos para publicación de la información				Realizar seguimiento de aplicación y cumplimiento de manuales de comunicaciones	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones				Número de informes realizados en el periodo / Número de seguimientos programados en el periodo		
5	Manipulación de la información de las PQRD en favor de terceros o propios.	Alterar los trámites o respuestas de carácter institucional para beneficio de terceros o propios	GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO		Inconsistencias en las fuentes de información	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos para la emisión de respuestas a comunicaciones	P	D	3	M: Zona de Riesgo Media	Ejecutar revisiones y ajustes a los documentos del SIG del proceso de atención al ciudadano	Secretaría General / Profesional Universitario de Atención al ciudadano	Número de ajustes tramitados a los documentos en el periodo / Número de ajustes requeridos en los documentos en el periodo
						Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad				Aplicación de controles de seguimiento de la herramienta de radicación	C				Secretaría General / Profesional Universitario de Atención al ciudadano	Número de informes realizados en el periodo / Número de informes programados en el periodo	
			GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE		Selección Inadecuada de Personal	Detrimiento de los ingresos del Instituto				Registro de uso de los equipos que salen de los laboratorios y bitacora los servicios prestados por el laboratorio	P				Seguimiento mensual al diligenciamiento de las planillas de uso de equipos que salen del laboratorio y a la bitacora del laboratorio.	Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica	Número de informes de seguimiento mensuales
						Inconsistencias en la Información Brindada					Auditoría a los registros de servicios prestados en sitio	P				Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica	Número de informes semestrales	
						Deficiencias en los Controles para la Prestación del Servicio					Supervisión de Contratos	P				Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de formato de entrega de satisfacción diligenciado en el periodo / Número de contratos perfeccionados según los requisitos contractuales en el periodo de la SMOB	
						Malversación de Fondos					Pérdida de confianza en el manejo de la	P				Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de solicitudes de liquidación en el periodo / Número de contratos ejecutados según los requisitos contractuales en el periodo de la SMOB	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN										ANÁLISIS					MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento												
No.	Riesgo	Descripción	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	Causas	Consecuencias (Efectos)	Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (5: Catastrófico)	Evaluación del riesgo (E: Zona de Riesgo Extrema)	Administración del Riesgo		VALORACIÓN (NUEVA CALIFICACIÓN)			Acciones	Responsables	Indicador														
											Controles	Clasificación del Control: Preventivo (P), Correctivo (C)	Probabilidad de Materialización	Impacto	Evaluación del riesgo																	
6	* Utilización Inadecuada de Recursos Presupuestales y Públicos o Desviación de los Mismos	Formulación y ejecución inadecuadamente de los proyectos, estudios de factibilidad y planeación de producción, utilización indebida de la infraestructura del instituto, del proceso de calibración y de capacitación para obtener beneficios económicos personales y satisfacción de intereses particulares.	INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN (ID+)	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN METROLOGÍA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MEDICIÓN		entidad	Asignación Inadecuada de Funciones Apropiación de Bienes Públicos para Fines Personal Inconsistencias en la información brindada	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Evaluación de Proveedores	P	C	4	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar la evaluación de proveedores anteriores si existen, para la elaboración nuevos estudios precontractuales (Se realizará una vez este aprobado el documento por el SIG)	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de formatos de evaluación de proveedores diligenciados en el periodo / Número de proveedores evaluados en el periodo														
											Comité Técnico de la SMOB	P				Realizar la evaluación del proveedor	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de formatos de evaluación de proveedores diligenciados en el periodo / Número de contratos ejecutados de la SMOB en el periodo														
											Seguimiento al presupuesto de los proyectos de ID+	P				Participación Activa	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de actos del OIDA en el periodo / Número de reuniones programadas en el periodo														
											Selección objetiva de beneficiarios de las actividades de ID+	P				Verificar los gastos autorizados de la entidad, reportes de ejecución de presupuesto de los proyectos de ID+ tanto de funcionamiento como de inversión	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de ID+ / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	Un (1) informe en el periodo														
			GESTIÓN FINANCIERA	FINANCIERA		Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas	Malversación de Recursos en Asuntos Ajenos a la Entidad	Favorecimiento fiscal o tributarios a terceros	Apropiación indebida de bienes y/o dinero	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a la cadena presupuestal	P	C	4	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar conciliaciones y verificación de giros, de manera mensual.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera	Número de conciliaciones realizadas en el periodo / Número de cuentas bancarias del periodo											
														Control en el manejo de las firmas digitales asignadas según el perfil autorizado en el SIIF Nación 2	P				Trámite cada vez que hay un cambio o novedad de algún funcionario la solicitud ante el ministerio de hacienda	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera	Número de perfiles creados en el periodo / Número de perfiles solicitados en el periodo											
														Verificar el comportamiento de las existencias del almacén mediante informes	P				Adquisición de las firmas digitales	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera	Número de Token en el periodo / Número de personas autorizadas del SIIF en el periodo											
																			Utilizar los formatos establecidos para cada procedimiento	Secretaría General / Coordinador de Gestión Administrativa	Número de formatos utilizados en el periodo / Número de formatos establecidos en el periodo											
7	Expedición irregular de certificados	Ofrecer y/o solicitar beneficios económicos para la obtención sin el cumplimiento de requisitos legales la expedición de certificados	GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA		Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Validación de los certificados expedidos frente a la programación del servicio de calibración y la comercialización de materiales de referencia certificados	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar que todas las hojas de los certificados expedidos, estén firmados por los responsables de la prestación del servicio de calibración y la comercialización de materiales de referencia certificados	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número de certificados validados en el periodo / Número de certificados expedidos en el periodo														
																			Deficiencias en la Protección de los Sistemas de Información	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Plan de producción	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Aprobación del plan de producción	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	Número del plan de producción en el periodo / Número de productos definidos en el periodo
Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Deficiencias en el control de los resultados de la comparación	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Software de Registro de Pagos en Línea	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementación y Seguimiento del Software de Registro de Pagos en Línea	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	U (1) informe de implementación en el periodo																		
															Deficiencias en la Información Brindada	Detrimiento de los ingresos del Instituto	Software de Recaudos de la Entidad	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Desarrollo e implementación de un software de recaudos para la entidad	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	Un (1) aplicativo en operación en el periodo								
Inconsistencias en la Información Brindada	Deficiencias en los Controles para la Programación del Servicio	Software para la Administración de Inscripciones en Cursos de Metrología	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Desarrollo e implementación del software para la administración de inscripciones en cursos de Metrología	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	Un (1) software en operación en el periodo																							
										Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Deficiencias en la Protección de los Sistemas de Información	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación de modificación de programaciones	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Elaboración de reporte de modificaciones de programaciones trimestral	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	Cuatro (4) informes en el periodo								
Inconsistencias en la información brindada	Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos	Deficiencias en la Protección de los Sistemas de Información	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión y aprobación de participantes en las actividades de la RCM con parámetros definidos previamente	P	C																5	E: Zona de Riesgo Extrema	Divulgación de las actividades y parámetros en la página de la RCM	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	1 Informe (incluye el resultado de los criterios de la revisión y aprobación de los participantes beneficiados en las actividades de la RCM)			
										Inconsistencias en la información brindada	Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos	Deficiencias en la Protección de los Sistemas de Información	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Creación de la base de datos de la RCM	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST	1 Acta de Formalización de la Creación la Base de Datos													

Verse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - Defa)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN						ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento				
No.	Riesgo	Descripción	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	Causas	Consecuencias (Efectos)	Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (S: Catastrófico)	Evaluación del riesgo (E: Zona de Riesgo Extrema)	Controles	Clasificación del Control: Preventivo (P), Correctivo (C)	Probabilidad de Materialización	Impacto	Evaluación del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
18	Aplicación indebida del Marco Legal para la administración de personal	Manipular en favor propio o de terceros información, recursos o beneficios administrados por el proceso.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	INGRESO, DESARROLLO Y RETIRO DE PERSONAL		Alteraciones en la liquidación de la nómina	otorgados en el proceso				Mecanismos de verificación de cumplimiento de requisitos en la selección de personal	P				Disgustamiento del manual de verificación de cumplimiento de requisitos según el manual de funciones	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana	Número de formatos de verificación diligenciados en el periodo / Número de funcionarios vinculados en el periodo
						Favorecimiento fiscal o tributarios a funcionarios	Mal clima laboral	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación del cumplimiento de la reglamentación para los ajustes del manual de funciones y la ejecución del plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos, conforme a la normatividad vigente	P			Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos	Número de informes presentados en el periodo / Número de actividades realizadas en cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos en el periodo		
						Uso indebido de los recursos destinados para desarrollo de actividades en los Planes de Capacitación y Bienestar Laboral de acuerdo a la normatividad vigente	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad				Elaborar estudios que justifique los ajustes en el manual de funciones con el fin de proveer los cargos vacantes y/o nuevos cargos	Número de estudios elaborados / Número de modificaciones del manual solicitadas						
19	Contratación indebida o manipulada	Manipulación de la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios.	GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN		Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por futuros interesados en los procesos de contratación	Afectación al Bien Común				Revisión de las exigencias técnicas del pliego de condiciones frente al cumplimiento del marco normativo	P				Revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso contractual y de ejecución	Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual	Número de revisiones efectuadas en el periodo / Número de requerimientos recibidos en el periodo
						Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores		Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el Pliego de condiciones				Verificación de las condiciones de selección de los procesos de contratación	P			Celebración de comités por cada proceso contractual		Número de actas expedidas en el periodo / Número de procesos de selección de invitación pública en curso en el periodo
						Ausencia de mecanismos que garanticen la selección de contratistas idóneos jurídica, financiera y técnicamente		Malversación de Recursos	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Procesos de selección debidamente publicados y convocatorias a las veedurías ciudadanas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOIP y página web de la entidad.	P			Publicar la totalidad de los procesos contractuales		Número de procesos publicados en el periodo / Número de procesos de selección tramitados en el periodo
20	Omisión de controles en la gestión de compras para beneficio propio o de terceros	Aprobación de adquisiciones indebida de bienes y servicios	GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		Falta de publicidad del Plan Anual de Compras	Sancciones legales y disciplinarias/ falta de participación en los procesos contractuales				Verificación de la publicación en la página web del INM y SECOIP del Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero y cada vez que se modifique	P				Realizar publicación del plan de anual de adquisiciones anualmente	Secretaría General / Coordinador Servicios Administrativos	Número de publicaciones realizadas en el periodo / Número de publicaciones requeridas en el periodo
						No permitir a los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades de adquisición del INM	Pérdidas económicas y detrimento del patrimonio de la entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	La validación del tipo de contratación (normatividad vigente) con la necesidad de la adquisición de compras	P			Verificación del plan de anual de adquisiciones	Número de contratos celebrados en el periodo / Número de necesidades establecidas en el plan anual de adquisiciones en el periodo		
21	Encubrimiento de la mala gestión administrativa y misional	Emitir un concepto de control y gestión no acorde a la realidad, con omisión y mal uso de la información, mala interpretación y desviación de la transparencia y objetividad que caracteriza las oficinas de control interno	CONTROL Y EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN INDEPENDIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL		Deficiencias en los controles para las autoevaluaciones, auditorías de control interno y controles de seguimiento	Afectación al funcionario en investigaciones disciplinarias, fiscal y penal				Comité de Control Interno	P	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar del comité trimestralmente	Asesor de Control Interno	Cuatro (4) actas del comité
Falta de transparencia e independencia en el seguimiento de evaluaciones y cumplimiento de acciones de mejoramiento	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	C	S	E: Zona de Riesgo Extrema														
Deficiencias en la verificación de los Controles y de seguimiento	Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad																	
		Revisión incompleta de autoevaluaciones, auditorías y/o planes de mejoramiento				Incumplimiento de la misión de la entidad	Coadministrar											

* Riesgos cuyos controles y actividades se mantienen desde la vigencia 2013.

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nombre: DIANA MARCELA LÓPEZ VICTORIA
Firma: Original firmado

Aprobó: Diana Marcela López Victoria
Revisó: Mayer Flórez Cárdenas / Bibiana Torres
Elaboró: Mayer Flórez Cárdenas / Cristian Álvarez

Fundamento Documental	Autores	Versión
Estrategías para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	1ra Versión
Cartillas de Administración Pública. No. 18 Guía para la Administración del Riesgo	Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites	4ta Versión

Con el acompañamiento de la Asesora con funciones de Jefe de Control Interno, Sandra Lucía López.