

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	MacroProceso	Proceso	IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento																							
			Factores Internos y Externos	Causas	Riesgo	Descripción	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																								
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL SIG	<p>Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - Dofa)</p>	Mala planeación	Inadecuado direccionamiento de la Planeación Institucional y Administración del SIG	Formular, elaborar, implementar y realizar el seguimiento indebido e inoportuno de los planes y programas y del SIG con intereses personales, particulares y/o de terceros.	Malversación de recursos en asuntos ajenos a la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Formalización, implementación y seguimiento del Modelo Integrado Planeación Gestión	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Formular el Plan de Trabajo (Responsables, Fechas y entregables) con sus respectivos indicadores de efectividad del Modelo Integrado de Planeación Gestión	Oficina Asesora de Planeación	100% Plan de Trabajo Elaborado																					
				Inconsistencias en las fuentes de información	<p>Ausencia de herramientas estadísticas (cuantitativas y cualitativas) para la toma de decisiones</p> <p>Mala implementación del SIG Desarticulación de los sistemas integrados</p> <p>Documentación innecesaria</p> <p>Reprocesos en la entidad</p>	<p>Pérdida de confianza en el manejo de la entidad y la confiabilidad en los entes acreditadores</p> <p>Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la Entidad</p> <p>Afectación al bien común de la ciudadanía</p> <p>Incumplimiento de las proyecciones ministeriales y presidenciales</p> <p>Desgaste administrativo</p> <p>Incumplimiento de la misión de la Entidad</p> <p>Toma de decisiones subjetivas e inoportunas</p> <p>Incurrir en delitos contra la administración pública</p>	<p>Comité del sistema integrado de planeación gestión</p> <p>Formular los planes, programas, políticas y estrategias mediante acto administrativo por la alta dirección</p>	<p>P</p>																															
				Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas					<p>Seguimiento inoportuno a los planes de acción, planes de mejoramiento</p>	<p>Seguimiento a la planeación estratégica institucional</p>	<p>P</p>																												
				Selección inadecuada del ente acreditador justificándolo de manera amañada								<p>Definir instrumentos de planeación (Tableros de mando de control)</p>				<p>P</p>																							
				<p>Procedimientos documentados</p> <p>Implementación del SIG</p> <p>Selección objetiva del ente certificador</p> <p>Resultados de los procesos de auditorías</p>													<p>P</p>																						
																		<p>Aprobación de los procedimientos documentados</p> <p>Implementar, Socializar y Certificar el SIG</p> <p>Establecer criterios y requisitos para la contratación del Ente certificador</p> <p>Definir una lista de chequeo con los requisitos mínimos para contratar</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>N° Procedimientos documentados aprobados / N° Procedimientos identificados</p> <p>N° Certificaciones obtenidas / N° certificaciones programadas</p> <p>1 Lista de chequeo con requisitos</p> <p>N° No Conformidades resueltas / N° de No Conformidades encontradas</p>																			
																					<p>Mala presupuestación</p> <p>Inconsistencias en las fuentes de información</p> <p>Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas</p> <p>Asignación incorrecta de los montos de inversión</p>	<p>Utilización Inapropiada de Recursos Presupuestales</p>	<p>Formular inadecuadamente los proyectos para la satisfacción de intereses personales o de terceros</p>	<p>Pérdida de confianza en el manejo de la entidad</p> <p>Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad</p> <p>Afectación al bien común de la ciudadanía</p>	<p>C</p>														
																										<p>Implementación del Modelo de Gestión Ética de la Entidad</p> <p>Documentación Soporte de Estudios (Mercado, Socioeconómico, Ambiental, Geográfico)</p> <p>Formatos de formulación debidamente diligenciados</p> <p>Acta de aprobación por parte de la Alta Dirección de los Proyectos Formulados</p> <p>Informes de Seguimiento (Alta Dirección y a Control Interno)</p>	<p>P</p>												
																												<p>Formular el Plan de Trabajo necesaria para la Implementación del Modelo de Gestión Ética de la Entidad</p> <p>Elaborar, Implementar, Verificar y Controlar una lista de chequeo con la documentación necesaria que soporte la formulación de los proyectos de inversión para el INM</p> <p>Ajustar y Controlar que los documentos soportes cumplan con los requisitos que se exigen en la metodología general ajustada</p> <p>Realizar el Comité por parte de la Alta Dirección para la Aprobación de los Proyectos</p> <p>Realizar mensualmente el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y rendir el respectivo informe a la dirección general del INM</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>100% Plan de Trabajo Elaborado</p> <p>1 Lista de Chequeo</p> <p>2 Documentos controlados</p> <p>1 Actas de aprobación</p> <p>7 Informes de Seguimiento</p>									
																															<p>Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad</p> <p>Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas</p> <p>Falta de políticas o procedimientos para publicación de la información</p>	<p>Utilización de los medios de comunicación para intereses particulares</p>	<p>Manipulación intencional de la información para favorecimientos personales o a terceros</p> <p>Pérdida de confianza en el manejo de la entidad</p>	<p>C</p>					
																																			<p>Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos para la publicación de información institucional</p>	<p>P</p>			
																																					<p>Aprobar los procedimientos de comunicaciones</p> <p>Realizar seguimiento de aplicación y cumplimiento de manuales de comunicaciones</p>	<p>Profesional de comunicación</p>	<p>Procedimientos aprobados/ Procedimientos elaborados</p> <p>Informes realizadas /Seguimiento programados</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento			
				Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias (Efectos)	Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (5: 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	
3	GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO	Veáse factores Internos y Externos. (Contexto Estratégico -Dofa)	Inconsistencias en las fuentes de información	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	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos para la emisión de respuestas a comunicaciones	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Elaborar los procedimientos de atención al ciudadano	Profesional de Atención al ciudadano	Procedimientos aprobados/ procedimientos elaborados	
				Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM			Pérdida de confianza en el manejo de la entidad				Sanciones de los entes reguladores					Aplicación de controles de seguimiento de la herramienta de radicación	C	Realizar informes de la revisión a la gestión de las PQRs	Profesional de Atención al ciudadano
4	GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA	Veáse factores Internos y Externos. (Contexto Estratégico -Dofa)	Selección Inadecuada de Personal	Utilización inapropiada y uso indebido de Recursos Presupuestales y Públicos	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.	Detrimiento de los ingresos del Instituto	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de los Certificados de Calibración por Parte de los Responsables del Servicio	P	C	4	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementación y diligenciamiento de un formato de revisión.	SMF	Formatos Diligenciados Correctamente Vs. Certificados de Calibración Emitidos	
				Inconsistencias en la Información Brindada			Pérdida de confianza en el manejo de la entidad				Revisión de Trámite de Calibración (Validación Técnica de Cotizaciones y Liberación de la Programación)					P	Evaluación del Indicador de Quejas y Reclamos	SMF	Quejas Atribuibles a la Revisión del Certificado Vs. Total de Quejas y Reclamos de la SMF
				Deficiencias en los Controles para la Prestación del Servicio			Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad				Supervisión de Contratos					P	Documentar el Tutorial para el Manejo del Aplicativo	SMF	1 Tutorial
				Malversación de Fondos			Participación Activa en el Comité de Contratación				P					Evaluación del Indicador de Quejas y Reclamos	SMF	Quejas Atribuibles a la Revisión del Certificado Vs. Total de Quejas y Reclamos de la SMF	
				Asignación Indebida de Funciones			Comité de Planeación de la Producción				P					Diligenciamiento del Formato de Entrega de Satisfacción para cada contrato.	Supervisor SMQB del Contrato	Formato de entrega de satisfacción diligenciado/ N° de contratos asignados a la SMQB	
				Apropiación de Bienes Públicos para Fines Personal			Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión				P					Verificar el Cumplimiento de los Requisitos Técnicos habilitados	SMQB	No. Formato de Evaluación de Proveedores diligenciado / N° Proveedores habilitados	
							Listado de participantes autorizados por el Subdirector de innovación y servicios tecnológicos				P					Participar en la toma de decisiones en el comité de contratación	SMQB	No. Acta de Comité de Contratación / N° reuniones convocadas del comité de contratación	
											P					Participación Activa	SMQB	No. de Acta de Comité / N° de Reuniones programadas	
											P					Participación Activa	SMQB	No. Acta de Comité / N° de Reuniones Programadas	
											P					Seguimiento a la elaboración y al listado de participantes autorizados	SMF Control Interno	N° de Seguimientos Ejecutados / N° Seguimientos Programados en la vigencia	
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMAS DE APTITUD Y COMPARACIONES INTERLABORATORIO	Veáse factores Internos y Externos. (Contexto Estratégico -Dofa)	Deficiencias en los Controles de los Pago recibidos por Servicios Prestados	Registrar los pagos con soportes adulterados o sin ellos.	Registro de pagos sin sus respectivos soportes o a través de comprobantes adulterados.	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Software de Registro de Pagos en Línea con el Software de Contabilidad	P	D	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Validación de la Implementación del Software	SIST	1 Informe de validación	
				Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos			Detrimiento de los ingresos del Instituto				Revisión y aprobación en dos instancias					P	Diseñar e implementar un aplicativo para automatizar el servicio con verificación en línea de registros contables	SIST	1 Aplicativo en operación
				Debilidades en la Protección de los Sistemas de Información							Revisión de segunda parte de registros de pago					P			
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA	Veáse factores Internos y Externos. (Contexto Estratégico -Dofa)	Inconsistencias en la Información Brindada	Alteración de la Programación de Calibración, Cursos y Asistencia Técnica	Realizar cambios en la programación asignada por el funcionario para favorecer a uno o mas usuarios específicos y / o registros de pago sin sus respectivos soportes o a través de comprobantes adulterados	Detrimiento de los ingresos del Instituto	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementación del Software Automatizado para Programación y Capacitación	P	D	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementar el Software (Tener en cuenta el derecho de turno)	SIST	1 Software en operación	
				Deficiencias en los Controles para la Programación del Servicio			Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad				Verificación de modificación de programaciones					P	Elaboración de reporte de modificaciones de programaciones trimestral		2 Informes
		PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA	Veáse factores Internos y Externos. (Contexto Estratégico -Dofa)	Mala presupuestación	Debilitamiento Técnico de la Competencia para la Producción de Materiales de Referencia	Pérdida de la competencia técnica integral para la producción, certificación y comercialización de Materiales de Referencia	Malversación de Recursos	A	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Cumplimiento del Manual de Funciones	P	B	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento del Cumplimiento a las Funciones trimestrales	SMQB	3 Informes de Cumplimiento de Metas	
				Selección Inadecuada de Personal			Pérdida de confianza en el manejo de la entidad				Criterios de Evaluación de Perfiles de la SMQB					P	Evaluación de Perfiles	SMQB	N° funcionarios evaluados con calificación sobresaliente / N° total de funcionarios evaluados
				Maiversación de Fondos			Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad				Implementación del SIG aplicable a la SMQB					P	Planear, Elaborar, Documentar, Implementar, Evaluar y Hacer Seguimiento del SIG aplicado al SMQB, a finales de la vigencia 2013 estará el 70% de avance.	SMQB	70 % de Avance
		ASEGURAMIENTO	ConEstratDofa1A1	Mala presupuestación	Utilización Inapropiada de Recursos Presupuestales	Formulación y ejecución inadecuadamente de los proyectos, estudios de factibilidad y planeación de producción o/ y asignar indebidamente de responsabilidades para la satisfacción de intereses	Malversación de Recursos	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Supervisión de Contratos	P	D	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Diligenciamiento del Formato de Entrega de Satisfacción	Supervisor SMQB del Contrato	Formato de entrega de satisfacción diligenciado/ N° de contratos asignados a la SMQB	
				Selección Inadecuada de Personal			Pérdida de confianza del manejo de la entidad				Evaluación de Proveedores					P	Verificar el Cumplimiento de los Requisitos Técnicos	SMQB	No.Formato diligenciamiento recibo a satisfacción / N° compras
5	GESTIÓN DE PATRONES NACIONALES DE	ASEGURAMIENTO	ConEstratDofa1A1	Malversación de Fondos			Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y											No. Formato de Evaluación de Proveedores diligenciado / N° Proveedores habilitados	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias (Efectos)	MEDIDAS DE MITIGACIÓN							Seguimiento				
								ANÁLISIS			Administración del Riesgo		VALORACIÓN (NUEVA CALIFICACIÓN)						
								Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (5: 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	
5	MEDIDAS	METROLOGICO		Apropiación de Bienes Públicos para Fines Personal		particulares	Capacidad Pública de la Entidad a nivel nacional e internacional				Participación Activa en el Comité de Contratación	P			Participar en la toma de decisiones en el comité de contratación	SMQB	No. Acta de Comité de Contratación / N° reuniones convocadas del comité de contratación		
				Selección Inadecuada de Personal	Debilitamiento Técnico de la Competencia para el aseguramiento	Pérdida de la competencia técnica integral para el aseguramiento	Afectación al bien común de la ciudadanía	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Cumplimiento del Manual de Funciones	P			Seguimiento del Cumplimiento a las Funciones trimestrales	SMQB	3 Informes de Cumplimiento de Metas		
				Falta de ética profesional	Asignación Inapropiada de Funciones	metrológico y calidad de los resultados	Incumplimiento de la Misión de la Entidad				Criterios de Evaluación de Perfiles de la SMOB	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Evaluación de Perfiles	SMQB	N° funcionarios evaluados con calificación sobresaliente / N° total de funcionarios evaluados	
6	GESTIÓN DE LA RED COLOMBIANA DE METROLOGÍA	COORDINACIÓN DE LA RCM	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Inconsistencias en la información brindada	Concentración de beneficios en pocos usuarios	Favorecer la participación de usuarios específicos de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas	Desinterés de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión y aprobación de participantes en dos instancias, con parámetros definidos previamente	P	E	5	A: Zona de Riesgo Alta	Conformación del comité ejecutivo para evaluación de proyectos, semestralmente se realizarán las reuniones.	SIST	1 Informe	
				Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios	Divulgación de información	Personas no autorizadas pueden acceder a información confidencial de usuarios de la RCM	Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Existencia de compromisos de confidencialidad y protección de la información (Código de ética)	P	D	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información para los evaluadores de capacidades metrológicas	SIST	N° Carta de compromiso de confidencialidad firmado / N° evaluadores de capacidades metrológicas	
7	INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN (ID+)	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN METROLOGÍA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MEDICIÓN	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Inconsistencias en la información brindada	Uso indebido de recursos públicos	Aprovechamiento de recursos del Instituto para beneficios de particulares o personales	Detrimiento de los recursos del Instituto	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a los presupuestos de los proyectos	P	D	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Presentar un informe para el seguimiento de la inversión de los recursos del programa de investigación de manera semestral	SIST	1 informe	
				Deficiencias en la protección de información	Divulgación de información confidencial	Afectación a la propiedad intelectual del INM	Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Existencia de compromisos de confidencialidad y protección de la información (Código de ética)	P	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información por proyecto	SIST	N° Carta de compromiso de confidencialidad de los investigadores / Proyectos aprobados	
8	GESTIÓN FINANCIERA	FINANCIERA	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Mala administración presupuestal	Uso indebido por Apropiación o Desviación de Recursos	Manipulación de los recursos económicos en favor de terceros o propios.	Malversación de Recursos en Asuntos Ajenos a la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a la cadena presupuestal	P			Realizar conciliaciones. Verificación de giros. Mensualmente	Contadora	8 Conciliaciones diligenciadas Órdenes de pago / Obligaciones		
				Inconsistencias en las fuentes de información	Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	Dar fe pública de una situación económica, financiera, social y ambiental falsa.	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de documentos soportes	P			Comunicar al ministerio de hacienda las personas que van a ejecutar cada una de las etapas de la cadena presupuestal	Secretaria General	Perfil creados / Perfil solicitados		
				Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas	Favorecimiento fiscal o tributarios a terceros	Incumplimiento de la Misión de la Entidad	Afectación al usuario de los servicios del INM	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de la veracidad de la información adjuntada	P	D	3	M: Zona de Riesgo Posible	Adquisición de las firmas digitales	Secretaria General	Token / Personas autorizadas en el SIIF	
								C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Control de oportunidad en la entrega de información	P			Generar la radicación en el SIIF	Contadora	N° de radicado del SIIF / Registro presupuestal		
								C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación aritmética de los soportes	P			Verificación de radicación en el SIIF	Contadora	N° de radicales del SIIF / Obligaciones		
								C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Solicitar perfil de seguimiento para control interno en el SIIF	P			Control de seguimiento	Control Interno	1 perfil de seguimiento		
9	GESTIÓN JURÍDICA	APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Inconsistencias en los actos administrativos	Sanciones y/o pletos jurídicos							P			Verificación documental y participación en la socialización	Asesor Jurídico	1 Revisión efectuada		
				Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica	Instabilidad en las relaciones entre entidades y sus actividades correspondientes									P			Elaborar, documentar, proyectar, conceptual y sustentar técnica y financieramente la estructuración de la asesoría jurídica y de la representación judicial del INM	Asesor Jurídico	1 Propuesta de viabilidad
				Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente	Desgaste administrativo	Detrimiento patrimonial								P			Herramientas adecuadas para el ejercicio de la asesoría jurídica y la defensa judicial del INM	Asesor Jurídico	1 Propuesta
				Desconocimiento de la norma	Servicios de asesorías y representación legal, inadecuados, irresponsables o viciados	Mala asesoría jurídica en relación con el cumplimiento de los deberes institucionales del INM	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento de las actividades del comité de conciliación - jurídica	P					Seguimiento de las actividades del comité de conciliación de manera mensual	Asesor Jurídico	8 Actas de reuniones con seguimiento del comité de conciliación
				Problemas de competencias profesionales y laborales	Afectación de la Imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad									P			Seguimiento a los procesos judiciales	Asesor Jurídico	N° de informes elaborados / N° de informes de procesos judiciales en curso
				Demora en los tiempos de respuesta	Afectación al usuario de los servicios del INM	Incumplimiento de la Misión de la Entidad								P			Seguimiento de los Planes de acción para trabajar resultados del índice de Transparencia Nacional	Asesor Jurídico	1 Informe
																		Revisión y cumplimiento de los compromisos según requerimientos del Mincomercio	Asesor Jurídico
	GESTIÓN DOCUMENTAL			Ausencia de estructura de gestión documental	Manipulación inadecuada de la información documental para favorecer intereses propios o de terceros.	Alteración, destrucción y/o divulgación de la información confidencial para fines fraudulentos	Vulnerabilidad de la información para fines fraudulentos	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos de gestión documental	P			Documentación del programa de gestión documental	Profesional de gestión documental	1 Programa de gestión documental aprobado		
				Ausencia de procesos documentados y divulgados	Información deficiente por baja capacidad tecnológica	Información bajo la forma de datos sin capacidad de procesamiento y análisis	Deterioro de la imagen institucional									Capacitación y sensibilización en la implementación de programa de gestión documental	Profesional de gestión documental	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas	
				Implementación de controles automatizados	Incrementar el nivel de seguridad en el acceso de usuarios internos a los aplicativos									P			Evaluación de aplicación de políticas y procedimientos de gestión documental	Profesional de gestión documental	Áreas encontradas con hallazgos / N° Total de Áreas
				Información errónea	Sanciones	Daños parciales o permanentes en la integridad de la información	Suministro de información errónea										Sistematización de los procesos de gestión documental	Profesional de gestión documental y profesional de tics	Procesos sistematizados / Procesos de gestión documental
														Encriptación de claves. Ampliación de permisos a objetos de aplicativos. Generación de escripts para modificación periódica de claves.	SIST	1 Reporte de usuarios por aplicativo 1 Informe de permisos por perfiles y usuarios 1 Documento de escripts			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																						
IDENTIFICACIÓN								ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento						
No.	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	Causas	Riesgo	Descripción	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							
10	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Bajo nivel de seguridad en la estructura de acceso a base de datos	Violación a los principios de la seguridad de la información	Hurto, pérdida o modificación de la información confidencial (certificados de calibración, cronogramas de programación de servicios, financiera de recaudos, entre otros), de sistemas operativos y sistemas de información (aplicativos propios y de terceros) del INM para beneficio común o de terceros	Daños permanentes en la configuración del software	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Filtros por perfiles de usuarios para evitar modificación a nivel de infraestructura de datos e información	P	C	4	E: Zona de Riesgo Extrema	Formalización del procedimiento de accesos permitidos a usuarios y perfiles nivel de infraestructura de datos	SIST	1 Procedimiento de accesos permitidos a usuarios y perfiles nivel de infraestructura de datos				
				Elevar el nivel de seguridad en el acceso a los servidores por parte de usuarios externos con el fin de evitar ataques maliciosos							P	Realizar una inspección a nivel perimetral de la red. Incrementar las contraseñas. Verificar e implementar las reglas en el dispositivo UTM de la entidad				SIST	1 Procedimiento					
				Propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información							P	Elaboración del documento propuesta (definición de políticas, alcances e inventarios)				SIST	1 Propuesta					
				Elaboración e implementación de políticas, procedimientos y metodologías para la administración de sistemas de información							P	Elaboración e Implementación del documento				SIST	1 Procedimiento adoptado					
				Ataques informáticos	Alteración en la infraestructura tecnológica del INM	Daño ó modificación en la configuración de la estructura de red, comunicaciones, servidores, dispositivos y equipos tecnológicos del INM para beneficio común ó de terceros	Detrimiento patrimonial	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	D	4	A: Zona de Riesgo Alta	Elaboración e Implementación de políticas, procedimientos y metodologías para el acceso a los recursos de infraestructura de Red y Servidores.	P	D	4	A: Zona de Riesgo Alta	Elaboración e Implementación del documento	SIST	1 Procedimiento	
				Mejorar la integridad de la información controlando accesos remotos y distribuidos dentro de la Red										P	Reporte periódico de implementación de políticas, de manera trimestral				SIST	3 Informes		
				11	GESTION DEL TALENTO HUMANO	INGRESO, DESARROLLO Y RETIRO DE PERSONAL	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Inclusión de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos de perfil	Aplicación indebida del Marco Legal para la administración de personal	Manipular en favor propio ó de terceros Información, recursos ó beneficios administrados por el proceso.	Adjudicación indebida de los beneficios otorgados en el proceso	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementación de controles automatizados en el proceso de nómina	P	C	3	A: Zona de Riesgo Alta	Solicitud de adquisición de la herramienta tecnológica	Responsable Gestión Humana	1 Herramienta adquirida
								Alteraciones en la liquidación de la nómina							Mecanismos de verificación de cumplimiento de requisitos en la selección de personal	P				Diligenciamiento de formato de verificación de cumplimiento de requisitos según Manual de Funciones	Responsable Gestión Humana	Formatos de verificación diligenciados / N° total de hojas de empleados públicos
Favorecimiento fiscal a tributarios a funcionarios	Verificación del cumplimiento de la reglamentación para le ejecución de los Planes de Capacitación, Bienestar Laboral e incentivos conforme a la normatividad vigente	P	Realización de informes trimestrales de ejecución.					Responsable Gestión Humana							Informes elaborados / Informes programados							
Uso indebido de los recursos destinados para desarrollo de actividades en los Planes de Capacitación y Bienestar Laboral de acuerdo a la normatividad vigente	Manipulación de selección de personal para los programas de incentivos	Incumplimiento de la Misión de la Entidad																				
12	GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Estudios previos ó de factibilidad superficiales ó manipulados por futuros interesados en los procesos de contratación	Contratación indebida ó manipulada	Manipulación de la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios.	Afectación al Bien Común	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de las exigencias técnicas del pliego de condiciones frente al cumplimiento del marco normativo	P	E	3	M: Zona de Riesgo Posible	Revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso contractual y de ejecución	Profesional responsable de gestión contractual	Revisiones efectuadas / Requerimientos recibidos				
				Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores							Verificación de parámetros de la evaluación de los procesos de contratación	P				Celebración de comités por cada proceso contractual	Miembros del comité	N° Actas expedidas / N° de procesos de selección de invitación pública en curso				
				Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el Pliego de condiciones							Procesos de selección debidamente publicados y convocatorias a las veedurías ciudadanas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	P				Publicar la totalidad de los procesos contractuales	Profesionales de gestión contractual	Procesos publicados / Procesos de selección tramitados				
			Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - DoFa)	Falta de publicidad del Plan Anual de Compras	Omisión de controles en		Sanciones legales y disciplinarias/ falta de participación en los procesos contractuales				P				Realizar publicación del Plan de Anual de Adquisiciones anualmente	Coordinador Servicios Administrativos	Publicaciones realizadas/ Publicaciones requeridas					



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Código: E1-01-F-01
 Versión: 1
 Fecha: 30 de Abril de 2013
 Página: 1 a 5

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	MacroProceso	Proceso	Factores Internos y Externos	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					Seguimiento		
				Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias (Efectos)	Probabilidad de Materialización (C: Posible, A: Casi Seguro)	Impacto (5: 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
		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - Dofa) No permitir a los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades de adquisición del INM Mala administración de los bienes	Omisión de controles en la gestión de compras para beneficio propio o de terceros	Aprobación de adquisiciones indebida de bienes y servicios	Pérdidas económicas y detrimento del patrimonio de la entidad	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	La validación del tipo de contratación (normatividad vigente) con la necesidad de la adquisición de compras y servicios	P	C	4	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación del Plan de Adquisición	Coordinador Servicios Administrativos	Nº Contratos celebrados / Nº Necesidades establecidas en el Plan de Adquisición	
										Confirmar la veracidad de la necesidad a contratar	P				Seguimiento a la elaboración de requerimiento de los diferentes procesos	Secretaría General	Requerimientos validados/ Requerimientos presentados	
										Verificar el comportamiento de las existencias del almacén mediante informes	P				Utilizar los formatos establecidos para cada procedimiento	Funcionarios de la entidad	Formatos utilizados/ Formatos establecidos	
		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - Dofa) Apropiación indebida de bienes y/o dinero Ausencia de soportes para la legalización de la caja menor	Manipulación de recursos económicos a favor de terceros o propios	Utilizar los recursos de la entidad de manera indebida	Pérdida de confianza en la gestión realizada por la entidad Pérdida de imagen y credibilidad institucional 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	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión mensual de facturas y documentos soportes	P	C	3	A: Zona de Riesgo Alta	Realizar mensualmente arqueos a la caja por parte de Gestión Financiera y sorpresivos por Control Interno	Contadora Asesor de Control Interno	Nº de informes de arqueos realizados / Nº de informes de arqueos programados Nº de informes de arqueos realizados / Nº de informes de arqueos sorpresivos	
										Proceso de selección de Jefe de Control Interno	P				Realizar la solicitud para el ajuste del Manual de Funciones para el Cargo de Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno	CI	1 Solicitud para ajustar el manual de funciones a la normatividad vigente	
										Procedimientos documentados y socializados para autoevaluaciones y seguimiento de los planes de mejoramiento	P				Identificación, elaboración y socialización de los procedimientos del proceso de autoevaluación, evaluación independiente y seguimiento. Elaboración anual a más tardar a corte 30 de diciembre de cada la autoevaluación contemplado en MECI		Procedimientos Documentados y Socializados/Procedimientos Identificados 1 Autoevaluación aplicada a todos los procesos.	
Comité de Control Interno	P	Verificación de los procedimientos documentados y Socializados de evaluación independiente Identificación de planes de mejoramiento y consolidarlos Sistematización de seguimiento a planes de mejoramiento	Procedimientos Verificados/Procedimientos Documentados y Socializados Planes de mejoramiento consolidados /Planes de mejoramiento identificados 1 Sistema de seguimiento															
13	CONTROL Y EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Veáse factores Internos y Externos (Contexto Estratégico - Dofa) Inconsistencias en la Información Brindada Deficiencias en los controles para las autoevaluaciones, auditorias de control interno y controles de seguimiento Falta de transparencia e independencia en el seguimiento de evaluaciones y cumplimiento de acciones de mejoramiento Deficiencias en la verificación de los Controles y de seguimiento Falta de cooperación entre las dependencias Ausencia de Canales de Comunicación Efectivos Debilidades en la Protección de los Sistemas de Información Revisión incompleta de autoevaluaciones, auditorias y/o planes de mejoramiento Ausencia de Procedimientos Documentados	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	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Afectación de la Imagen, la Credibilidad, Transparencia y Capacidad Pública de la Entidad Incumplimiento de la misión de la entidad Coadministrar	C	5	E: Zona de Riesgo Extrema	Rendición de informes a entes de control y al DAFP	P	C	3	A: Zona de Riesgo Alta	Realizar del Comité trimestralmente	CI	2 Actas del Comité	
										Elaboración y presentación anual de Informes a diferentes entes	P				Seguimiento al Cumplimiento de los Compromisos		2 Informes pormenorizado de Control Interno	

Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Nombre: Hernán Vargas Ochoa
 Firma: Original firmado

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