



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-01-F-
Versión: 03
Página: (Ver Pie de

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	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO			MONITOREO Y REVISIÓN		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones
E3-01	Presión política e indebida Decisiones ajustadas sobre inter' éses particulares	Flujos de Información Percepciones y valores	Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	R2	Utilizar los medios de comunicación institucionales para intereses particulares	Riesgo de corrupción	Manipulación intencional de la información para favorecimientos personales o a terceros Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia	Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado	DETECTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-01 al 2017-12-31	Notificar mediante memorando radicado en el Sistema de gestión documental de la entidad a la alta dirección, cuando se presente el evento.	Memorando radicado en el sistema documental	Secretaría General - Comunicaciones	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Verificar y reportar el cumplimiento de la acción cuando suceda el evento	No. de notificaciones / N° de eventos presentados * 100

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	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO			MONITOREO Y REVISIÓN		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones
E4-01	Presión política e indebida Decisiones ajustadas sobre intereses particulares	- Políticas Internas - Sistema de Información - Planes Involucradas Internas	- Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente en las respuestas enviadas a los usuarios solicitantes de PQRSD - Inconsistencias en las fuentes de información - Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	R3	Manipular la información de las PQRSD en favor de terceros o propios	Riesgo de corrupción	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Procedimiento y/o formato de seguimiento de PQRSD actualizados	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-31	Actualizar procedimiento de PQRSD (E4-01-P-01 PQRSD-V4) y/o formatos asociados, aclarando además la segregación de funciones de las respuestas oficiales de las PQRSD (Firma la respuesta oficial de la solicitud, y únicamente el jefe directo del área), gestionar aprobación en el SIG	Procedimiento y/o formato aprobados	Secretaría General - Servicio al Ciudadano	2017-10-31	Verificar y reportar la planilla de seguimiento	N° de Procedimiento y/o formato actualizado y aprobado en SIG
E4-01	Presión política e indebida Decisiones ajustadas sobre intereses particulares	- Políticas Internas - Sistema de Información - Planes Involucradas Internas	- Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente en las respuestas enviadas a los usuarios solicitantes de PQRSD - Inconsistencias en las fuentes de información - Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	R3	Manipular la información de las PQRSD en favor de terceros o propios	Riesgo de corrupción	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Segregación de funciones	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-20	Parametrizar en el sistema de gestión documental de la entidad, para que las respuestas oficiales a las PQRSD remitidas a los usuarios solicitantes, únicamente sean firmados por los jefes directos de cada área, Director General, Subdirectores (SMF - SMOB - SIST), Secretario General, Control Interno de Gestión y/o Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Los profesionales asignados a cada área sólo podrán proyectar, pero no radicar oficialmente respuestas hacia el usuario solicitante	Carta radicada en sistema de gestión documental como respuesta de PQRSD	Secretaría General - Grupo de Sistemas de Información y Redes	2017-12-20	Parametrizar y reportar carta radicada en sistema de gestión documental	N° de carta radicada en sistema de gestión documental
E4-01	Presión política e indebida Decisiones ajustadas sobre intereses particulares	- Políticas Internas - Sistema de Información - Planes Involucradas Internas	- Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente en las respuestas enviadas a los usuarios solicitantes de PQRSD - Inconsistencias en las fuentes de información - Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	R3	Manipular la información de las PQRSD en favor de terceros o propios	Riesgo de corrupción	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado	DETECTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-31	Comunicar por memorando a los servidores públicos, la segregación de funciones frente a las respuestas oficiales a las solicitudes de PQRSD radicadas a la entidad	Correos electrónico enviado	Secretaría General - Servicio al Ciudadano	2017-09-05	Reportar comunicación realizada	N° de correo electrónico enviado
E4-01	Presión política e indebida Decisiones ajustadas sobre intereses particulares	- Políticas Internas - Sistema de Información - Planes Involucradas Internas	- Falta de controles o políticas para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM - Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente en las respuestas enviadas a los usuarios solicitantes de PQRSD - Inconsistencias en las fuentes de información - Encubrimiento de la mala gestión administrativa de la entidad	R3	Manipular la información de las PQRSD en favor de terceros o propios	Riesgo de corrupción	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	- Sanciones de los entes reguladores - Reproceso en las respuestas oficiales brindadas por la entidad, por la baja contabilidad de la calidad de información - Apertura de procesos disciplinarios a los servidores públicos - Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad y del clima organizacional - Pérdida de confianza en el manejo de información de la entidad	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado	DETECTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-31	Notificar mediante memorando radicado en el Sistema de gestión documental de la entidad a la alta dirección, cuando se presente el evento	Memorando radicado en el sistema documental	Secretaría General - Servicio al Ciudadano	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Verificar y reportar el cumplimiento de la acción cuando suceda el evento	No. de notificaciones / N° de eventos presentados * 100

PROCESO:		Coordinación de la RCM					M3-01	MACROPROCESO:					Gestión de la Red Colombiana de metrología											
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																						
Codigo del Proceso	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO			MONITOREO Y REVISIÓN		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones
M3-01	Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Soborno (Cohecho)	- Flujos de Información - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la información brindada Debilidades en la protección de información Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios Obtener beneficios de la Red Colombiana de Metrología sin autorización Favorecimiento a particulares y/o a terceros sin cumplimiento de requisitos	R3	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas, para beneficio propio y/o particular	Riesgo de corrupción	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	5 Casi seguro	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualizar y divulgar procedimiento y registros que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-01-01 al 2017-07-07	Actualizar el procedimiento y formato de aprobación de participantes a los talleres de formación e integrarlos en el SIG	Aprobación en SIG		2017-07-07	Verificar y reportar aprobación en SIG con la aprobación de procedimiento y registros actualizados	N° de aprobación en SIG
M3-01	Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Soborno (Cohecho)	- Flujos de Información - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la información brindada Debilidades en la protección de información Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios Obtener beneficios de la Red Colombiana de Metrología sin autorización Favorecimiento a particulares y/o a terceros sin cumplimiento de requisitos	R3	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas, para beneficio propio y/o particular	Riesgo de corrupción	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	5 Casi seguro	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualizar y divulgar procedimiento y registros que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-29	Socializar previamente a los participantes sobre las políticas de sanción, a través de los medios de comunicación de la entidad	Publicaciones realizadas		2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Reportar las publicaciones realizadas en diferentes medios.	No. de publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación / No. de talleres programados
M3-01	Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Soborno (Cohecho)	- Flujos de Información - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la información brindada Debilidades en la protección de información Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios Obtener beneficios de la Red Colombiana de Metrología sin autorización Favorecimiento a particulares y/o a terceros sin cumplimiento de requisitos	R3	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas, para beneficio propio y/o particular	Riesgo de corrupción	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	5 Casi seguro	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualizar y divulgar procedimiento y registros que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-29	Verificar las solicitudes de inscripción de los participantes frente a los requisitos establecidos en el procedimiento de talleres de formación de la RCM, y remitir los mismos a Servicios Administrativos para la respectiva autorización del ingreso de participantes de los talleres de la RCM a la entidad, previo al desarrollo de cada taller	Listado de participantes aprobados	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - Coordinación de la Red Colombiana de Metrología	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Verificar y reportar los listados de participantes aprobados	No. de listado de participantes
M3-01	Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Soborno (Cohecho)	- Flujos de Información - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la información brindada Debilidades en la protección de información Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios Obtener beneficios de la Red Colombiana de Metrología sin autorización Favorecimiento a particulares y/o a terceros sin cumplimiento de requisitos	R3	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas, para beneficio propio y/o particular	Riesgo de corrupción	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	5 Casi seguro	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualizar y divulgar procedimiento y registros que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-01-01 al 2017-12-29	Corroborar listados de participantes aprobados, frente a listados de asistencias, previo al desarrollo del taller	Informe de talleres realizados de la RCM		2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Verificar y reportar informes de talleres realizados	N° de informes de talleres realizados / N° de informes de talleres programados * 100
M3-01	Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Soborno (Cohecho)	- Flujos de Información - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la información brindada Debilidades en la protección de información Deficiencia en el control en la selección de programas y designación de beneficiarios Obtener beneficios de la Red Colombiana de Metrología sin autorización Favorecimiento a particulares y/o a terceros sin cumplimiento de requisitos	R3	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas, para beneficio propio y/o particular	Riesgo de corrupción	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	Favorecer la participación de usuarios de la RCM de manera repetitiva y sin justificaciones técnicas en las actividades propuestas para beneficio propio o particular Desmoronamiento de usuarios para vincularse a las actividades de la RCM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia y capacidad pública de la entidad Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Insuficiente cobertura de beneficios de la RCM Apertura de procesos disciplinarios y/o ilegales en perjuicio del INM	5 Casi seguro	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Actualizar y divulgar procedimiento y registros que determinen el derecho a participar en las actividades organizadas por la coordinación de la RCM	PREVENTIVO	4 Probable	5 Moderada	Moderada	2017-02-15 al 2017-12-29	Quando suceda el evento notificar la suspensión de los beneficios de la RCM por un periodo de 6 meses a los participantes de los talleres de formación de la RCM, y notificar la ocurrencia del hecho a la Dirección General y Secretaría General	Carta y/o memorando radicado en el sistema de gestión documental		2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Verificar y reportar el cumplimiento de la acción cuando suceda el evento	N° de cartas y/o memorandos radicados en el Sistema de gestión documental de los eventos ocurridos

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		RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)			CONTROLES		TIPO DE CONTROL		RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO			MONITOREO Y REVISIÓN		



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-01-F-
Versión: 03
Página: (Ver Pie de

Código del Proceso	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	ACCIONES							
																	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)		
A1-01	Situaciones de Carácter Legal, Tributario y Regulatorio Apoderamiento ilegítimo de bienes o dinero (Hurto)	- Estrategias - Personas - Planes - Involucradas Internas - Políticas internas - Procesos	Mala administración presupuestal Corrupción por mal manejo en la consignación de dineros a las cuentas de la entidad Inconsistencias en las fuentes de información Falta de políticas, lineamientos y/o controles Informes incompletos, sin análisis de la información procesada por el área Custodia de títulos valores sin controles efectivos Información incompleta, inoportuna o no sustentada técnicamente remitida por las diferentes áreas	R5	Pérdida de recursos o títulos valores para beneficio particular	Riesgo de corrupción	Pérdida de recursos o títulos valores para beneficio particular	Malversación de Recursos en Asuntos Ajenos a la Entidad Detrimiento financiero Apertura de procesos disciplinarios y/o legales en perjuicio del INM Afectación de la imagen, la credibilidad, transparencia, capacidad pública de la entidad y al bien común de la ciudadanía Detrimiento del patrimonio de la entidad Sanciones disciplinarias para los funcionarios del INM	2 Improbable	20 Catastrófico	Alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Realizar pagos a través de la Cuenta Única Nacional - (DGCPTN)	PREVENTIVO	1 Rara vez	5 Moderada	Baja	2017-01-01 al 2017-12-31	Realizar conciliaciones mensuales contempladas dentro del procedimiento CUN, y reportarlas en los seguimientos del PAAC	Conciliación mensual (Formato diligenciado)	Secretaría General - Coordinación Financiera	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Reportar las conciliaciones realizadas según formato	N° de conciliaciones realizadas / N° de conciliaciones programadas * 100
																		2017-02-01 al 2017-12-29	Mejorar las condiciones de seguridad de la oficina del Secretario (a) General previa disponibilidad de recursos	Informe de recibo a satisfacción		2017-12-29	Reportar informe de recibo a satisfacción	N° de informe de recibo a satisfacción
																		2017-11-01 al 2017-12-29	Compartir la clave de la caja fuerte con el o la Secretario (a) General, previa disponibilidad de recursos	Formato de confidencialidad diligenciado		2017-12-29	Reportar el formato diligenciado de confidencialidad	N° de formato de confidencialidad diligenciado
																		2017-02-01 al 2017-12-20	Asegurar la custodia de los títulos valores de la entidad	Procedimiento y formato aprobado en SIG		2017-12-20	Reportar procedimiento y formato	N° Procedimiento aprobado N° Formato aprobado
																		2017-01-01 al 2017-12-29	Incluir en el informe de gestión del área de Financiera, capítulo con numeral donde se refleje el análisis de la información encontrada frente a la custodia de los títulos valores, previa solicitud del Secretario General y reportarlas en el seguimiento del PAAC	Informes de gestión realizados		2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Reportar informes de gestión realizados cuando se requiera	N° de informes de gestión realizados
																		2017-02-01 al 2017-12-29	Realizar 2 arqueos supervisivos a la custodia de los títulos valores por parte de la oficina de control interno de gestión	Informes de arqueos realizados	Asesor con funciones de Jefe de Oficina de Control Interno	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Reportar informes de arqueos realizados	N° de informes de arqueos realizados / N° de informes de arqueos programados
A1-01	Apoderamiento ilegítimo de bienes o dinero (Hurto) Cobros por trámite (Concusión)	- Personas - Procesos - Percepciones y valores	Inconsistencias en la Información Brindada Deficiencias en los Controles de los Pagos recibidos por Servicios Prestados Deficiencias en el control de los flujos de la comparación Reavencimiento fiscal o tributarios a terceros	R6	Registrar recaudos con soporte adulterados, falso o sin ellos en beneficio particular o a terceros	Riesgo de corrupción	Registrar recaudos con soporte adulterados, falso o sin ellos en beneficio particular o a terceros	Incumplimiento del proceso Afectación al bien común de la ciudadanía Detrimiento de los ingresos del Instituto Afectación de la imagen, la Credibilidad y la Transparencia Pública de la Entidad Afectación al bien común de la ciudadanía	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Implementar software de registro de pagos en línea, para los servicios de la entidad	PREVENTIVO	3 Puede	5 Moderada	Moderada	2017-01-01 al 2017-12-31	Enviar formato diligenciado a ACH para que apruebe al INM en el uso de la plataforma	Formato diligenciado	Secretaría General - Coordinación Financiera	2017-12-31	Reportar formato diligenciado	N° de formato diligenciado
																		2017-02-01 al 2018-03-15	Desarrollar e implementar aplicativo de pagos en línea para los servicios de la entidad, suscribir acta de entrega con recibido a satisfacción por parte de los líderes de los procesos (Servicios de la oficina de pagos en línea)	Acta de entrega con recibido a satisfacción	Secretaría General - Grupo de Sistemas de Información y Redes	2018-03-15	Reportar avances de la implementación del aplicativo de pagos en línea, y finalmente acta de entrega con recibido a satisfacción	N° de reportes realizados N° de acta con recibido a satisfacción
																		2017-01-01 al 2018-12-29	Actualizar el procedimiento de recaudos con el fin de incluir controles a los pagos realizados con posterioridad a la prestación del servicio, si es el caso	Procedimiento aprobado		2018-12-29	Reportar procedimiento	N° procedimiento aprobado
																		2017-01-01 al 2017-12-29	Reportar a la alta dirección los pagos realizados con posterioridad a la prestación del servicio, cuando ocurra el evento	Memorando radicado en el sistema de gestión documental		2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Remitir memorando cuando sea el caso	N° memorando radicado en el sistema de gestión documental
																		2017-01-01 al 2017-12-29	Elaborar análisis de información encontrada y presentarlo en formato de informe a. Los registros de verificación correspondientes con el banco (Recibo de Caja) y cargue en SIF realizados de manera mensual b. Realizar conciliaciones mensuales de Ingresos Financieros remitiendo las actas suscritas con SIST según registros realizados Reportar ambos soportes en el seguimiento del PAAC	Informes con el análisis de la verificación Actas de conciliación de ingresos	Secretaría General - Coordinación Financiera	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05	Reportar informe con el análisis de la verificación de los registros de caja y SIF verificados mensualmente Reportar las actas de conciliaciones de ingresos suscritas con SIST	N° de informes elaborados / N° de informes programados * 100 N° de actas suscritas

PROCESO:	Apoyo y asesoría Jurídica	A2-02	MACROPROCESO:	Gestión Jurídica
OBJETIVO:	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 de			

Código del Proceso	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO					MONITOREO Y REVISIÓN	
																	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)	
A2-02	Decisiones judiciales y/o administrativas adversas al INM Decisiones ajustadas sobre intereses particulares	- Personal - Normas y directrices - Procesos	Inconsistencias en los actos administrativos Información incompleta, inoportuna o no sustentada jurídicamente Desconocimiento de la norma Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica Problemas de competencias profesionales y laborales	R3	Afectar el debido proceso en beneficio particular o a terceros	Riesgo de corrupción	No seguir las formalidades legales ni respetar los términos de Ley en beneficio y/o perjuicio particular Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad Detrimiento patrimonial	2 Improbable	20 Catastrófico	Alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Ejecutar acciones para establecer la presunta existencia de faltas disciplinarias, atendiendo para el efecto las acciones realizadas en las investigaciones en primera instancia	PREVENTIVO	1 Rara vez	20 Catastrófico	Moderada	2017-01-01 al 2017-12-29	Actualizar permanentemente la base de datos de contenido de autos de trámite y de decisión (Número de radicado, Tipo, Fecha de inicio de la diligencia, Estado actual, Fecha última actuación), con el fin de evidenciar los tiempos del desarrollo del proceso disciplinario establecidos en los términos de la Ley 734 de 2002, reportar análisis de información encontrada en el seguimiento del PAAC	Base de datos reportada con análisis de información encontrada	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar las bases de datos actualizadas con análisis de información en el seguimiento del PAAC	N° de bases de datos reportadas con análisis de información encontrada
A2-02	Decisiones judiciales y/o administrativas adversas al INM	- Personal - Normas y directrices - Procesos	*Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica Desconocimiento de la norma Problemas de competencias profesionales y laborales* Inconsistencias en los actos administrativos	R4	Inadecuada representación legal o extrajudicial del INM en beneficio particular o a terceros	Riesgo de corrupción	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad* Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia	1 Rara vez	20 Catastrófico	Moderada	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Seguimiento al estado de los diferentes procesos que se adelantan en contra de la entidad o que hayan sido iniciados por la entidad Presentar los casos al Comité de conciliación y defensa jurídica presentando para el efecto las diferentes consideraciones de hecho y derecho para la toma de decisiones	PREVENTIVO DETECTIVO	1 Rara vez	5 Moderada	Baja	2017-01-01 al 2017-12-29 2017-01-01 al 2017-12-29	Registrar el estado de los procesos en el aplicativo eKOGUI, de manera bimensual y presentarlos en el seguimiento de monitoreo y revisión Convocar a sesiones del comité conciliación y defensa judicial de la entidad, cuando suceda el evento	Reporte generado por el aplicativo eKOGUI Acta de comité conciliación	Dirección General - Asesor Jurídico	2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06 2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar los registros del aplicativo eKOGUI generado Reportar las actas de comités de conciliación realizados	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100 N° de actas de conciliación generadas

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			

Código del Proceso	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Probabilidad Descrip	Impacto Descrip	Nivel riesgo	ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO					MONITOREO Y REVISIÓN	
																	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)	
																	2017-02-01 al 2017-12-20	Documentar los mapas de riesgos del SGGSI, y gestionar aprobación en SIG	Mapa de riesgos del SGGSI, documentado y aprobado en SIG		2017-12-20	Reportar mapa de riesgos del SGGSI documentado y aprobado	N° de mapa de riesgos del SGGSI

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-01-F-

Versión: 03

Página: (Ver Pie de

Código del Proceso	Factores Externos	Factores Internos	Causas	Riesgos	Clasificación del riesgo	Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Criterios ERCA	Controles	Tipo de Control	Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Registro	Monitoreo y Revisión					
A3-02	Cambios en la legislación en temas de tecnologías de información Ataques informáticos	- Sistema de información - Sistemas y Tecnologías - Cultura Organizacional - Percepciones y valores - Procesos	Identificación y administración de datos institucionales no confiables Inexistencia de un sistema de gestión de seguridad de la información Falta de pruebas suficientes del sistema antes de sacarlo a producción	Falta de análisis de vulnerabilidades/amenazas en los activos de información Desactualización o no existencia de la documentación de los sistemas de información Falta cultura de los funcionarios y/o contratistas en el manejo de información Intereses particulares por parte de las personas que manipulan el sistema de información No es confiable los registros radicados en el sistema de gestión documental	R5	Violación de datos institucionales y suplantación de identidad, así como la manipulación o adulteración de los sistemas de información, para beneficio propio y/o de terceros	Hurto, pérdida o modificación de la información confidencial (certificados de calibración, cronogramas de programación de servicios, financiera de recaudos, entre otros), así como manipulación o adulteración de los sistemas de información (aplicativos propios y/o de terceros) del INM, para beneficio propio y/o de terceros	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Asegurar la óptima administración de riesgos de los activos de información y el análisis de incidentes	PREVENTIVO	3 Posible	10 Mayor	Alta	<p>2017-05-02 al 2018-06-29</p> <p>2017-02-01 al 2017-12-29</p> <p>2017-02-01 al 2017-12-29</p> <p>2017-02-01 al 2017-12-29</p> <p>2017-02-01 al 2018-06-29</p> <p>2017-03-01 al 2018-12-29</p>	<p>Implementar mapa de riesgos del SGSI y realizar monitoreo</p> <p>Realizar pruebas y validación de vulnerabilidades antes de salir a producción los sistemas de información desarrollados y/o implementados en la entidad</p> <p>Elaborar y/o actualizar, y gestionar aprobación en SIG documentos de, políticas, estrategias, manuales, procedimientos, formatos, instructivos u otros, asociados al mejoramiento del proceso de sistemas de información, ejemplo de la evidencia y/o justificación de la eliminación de número de radiación de documentos en el sistema de gestión documental</p> <p>Realizar jornadas de sensibilización al personal del INM sobre el buen uso y prácticas, frente al manejo y administración de los sistemas de información</p> <p>Revisar y entregar por el Grupo de Sistema de Información y Redes y actualizar por Talento humano el manual de funciones de los cargos asignados actualmente al Grupo de Sistemas de Información y Redes de la Secretaría General, del proceso Sistemas de Información con el fin de dejar claridad en la desagregación de funciones</p> <p>Notificar actualización del manual de funciones</p>	<p>2017-09-07 al 2018-06-29</p> <p>2017-05-05 al 2017-09-07 al 2018-01-06</p> <p>2017-05-05 al 2017-09-07 al 2018-01-06</p> <p>2017-05-05 al 2017-09-07 al 2018-01-06</p> <p>2018-06-29</p> <p>2018-12-29</p>	<p>Reportar monitoreo de la implementación del Mapa de riesgos del SGSI</p> <p>Reportar informe con análisis de información encontrada</p> <p>Reportar aprobación en el SIG y documentos elaborados y/o actualizados</p> <p>Reportar soportes de actividades desarrolladas de las jornadas de sensibilización</p> <p>Reportar manual de funciones actualizado</p> <p>Reportar notificación de la actualización del manual de funciones</p>	<p>N° de monitoreos realizados al mapa de riesgos del SGSI</p> <p>N° de informe con análisis de información encontrada</p> <p>N° de aprobación en el SIG y documentos</p> <p>N° de reportes de actividades desarrolladas de sensibilización</p> <p>N° de manual de funciones actualizado</p> <p>N° de notificación de la actualización del manual de funciones</p>

PROCESO:	Ingreso, desarrollo y retiro de personal	A4-01	MACROPROCESO:	Gestión del talento humano
OBJETIVO:	Administrar de manera eficiente el talento humano al servicio del INM, mediante la realización de actividades de ingreso, desarrollo y retiro de personal dando cumplimiento a los requisitos legales establecidos			

Código del Proceso	Factores Externos	Factores Internos	Causas	Riesgos	Clasificación del riesgo	Descripción	Consecuencias	RIESGO INHERENTE				Criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	Controles	Tipo de Control	RIESGO RESIDUAL				Acciones Asociadas al Registro			Monitoreo y Revisión		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	Periodo de Ejecución	Registros	Responsables	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)
A4-01	Decisiones ajustadas sobre intereses particulares Decisiones judiciales y/o administrativas adversas al INM	- Percepciones y valores - Personal - Procesos	"Tráfico de influencias Personal carente de competencias" Faltencias en los controles de selección "Deficiencias de controles Intereses personales para favorecer a un tercero Amiguismo entre los funcionarios"	Ingreso de personal sin cumplimiento de requisitos en favoramiento propio y/o de terceros	R4	Permitir el ingreso de personal a la entidad a través de la vinculación por nombramiento (Provisional, libre nombramiento y remoción), sin el cumplimiento del llenado de requisitos (Acreditación de estudios y/o labores) en favoramiento propio y/o de terceros	Demandas a la entidad Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales para los funcionarios del INM Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Reprocesos institucionales Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado"	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	<p>Verificar el cumplimiento del procedimiento de selección y vinculación de personal</p> <p>Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado</p> <p>Verificar el cumplimiento del procedimiento de trámite de comisiones nacionales e internacionales</p>	PREVENTIVO DETECTIVO PREVENTIVO	1 Rara vez	5 Moderada	Baja	<p>2017-02-01 al 2017-12-29</p> <p>2017-02-01 al 2017-12-29</p> <p>2017-02-01 al 2017-12-29</p>	<p>Confirmar aleatoriamente los soportes de estudio y/o experiencia laboral aportados por el aspirante</p> <p>Comunicar oficialmente a las instancias respectivas (Entidades de control, Control interno disciplinario) para los fines pertinentes, si se confirma el evento presentado</p> <p>Actualizar el procedimiento de Trámite de comisiones nacionales e internacionales (A4-01-P-06) y gestionar aprobación en SIG, con el fin de incluir como requisito en el informe de legalización de la comisión del servidor público que presta servicio en sitio (Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica, Programa de Comparación Interlaboratorio / Ensayo de Aptitud), enviar como soporte obligatorio el formato de ingreso y salida de equipos debidamente diligenciado y autorizado generado del aplicativo ASM</p>	<p>Documentos con datos de confirmación</p> <p>Carta y/o memorando radicado en el sistema de gestión documental</p> <p>Procedimiento actualizado y aprobado en SIG</p>	<p>Secretaría General - Grupo de Sistemas de Información y Redes - Talento Humano</p>	<p>2017-05-05 al 2017-09-07 al 2018-01-06</p> <p>2017-05-05 al 2017-09-07 al 2018-01-06</p> <p>2017-12-29</p>	<p>Reportar los documentos con datos de confirmación</p> <p>Reportar carta y/o memorando</p> <p>Reportar procedimiento actualizado y aprobado en SIG</p>	<p>N° de documentos con datos de confirmación</p> <p>N° de cartas y/o memorandos radicados en el sistema de gestión documental / N° de eventos ocurridos * 100</p> <p>N° de procedimiento actualizado y aprobado en SIG</p>	

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			

Código del Proceso	Factores Externos	Factores Internos	Causas	Riesgos	Clasificación del riesgo	Descripción	Consecuencias	RIESGO INHERENTE				Criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	Controles	Tipo de Control	RIESGO RESIDUAL				Acciones Asociadas al Registro			Monitoreo y Revisión		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	Periodo de Ejecución	Registros	Responsables	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)
Decisiones Ajustadas a Intereses Particulares (Clientelismo) Decisiones judiciales y/o administrativas adversas al INM Soborno (Cohecho)	- Percepciones y valores - Personal - Procesos	"Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por futuros interesados en los procesos de contratación Intereses ocultos en la selección de "determinados proveedores" Realización de estudios previos por quien no tiene la obligación de hacerlo "Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones"	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	R7	Intervención con interés propio y oculto del nivel decisorio en la definición de criterios subjetivos para direccionar la selección del contratista	"Afectación al bien común Pérdida de oportunidad para contratar "Desgaste administrativo" Afectación de la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad "Incumplimiento de la misión de la entidad Posibles sanciones legales y disciplinarias" "Desgaste administrativo	3 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Manual, procedimiento, formatos y/o políticas, actualizadas y asociadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	1 Rara vez	5 Moderada	Baja	<p>2017-02-01 al 2017-12-29</p>	<p>Actualizar procedimiento y/o formato del proceso de adquisición de bienes y servicios</p> <p>Elaborar manual del proceso contractual</p>	<p>Procedimiento actualizado y/o formato creado, aprobados en SIG</p> <p>Manual elaborado aprobado en SIG</p>	<p>Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica</p>	<p>2017-12-29</p>	<p>Reportar manual, procedimiento y/o formato, aprobados en SIG</p>	<p>N° de manual, procedimiento y/o formato, aprobados en SIG</p>		

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.			

Código del Proceso	Factores Externos	Factores Internos	Causas	Riesgos	Clasificación del riesgo	Descripción	Consecuencias	RIESGO INHERENTE				Criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	Controles	Tipo de Control	RIESGO RESIDUAL				Acciones Asociadas al Registro			Monitoreo y Revisión		
								Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo				Probabilidad	Impacto	Descripción	Nivel riesgo	Periodo de Ejecución	Registros	Responsables	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-01-F-

Versión: 03

Página: (Ver Pie de

AS-02	Quien requiere o hace entrega de bienes Apoderamiento legítimo de bienes o dinero (hurto)	Personal Procedimientos	"Desconocimiento de procedimientos asociados al proceso No permitir a los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades de adquisición del INM" Apropiación indebida y mala administración de bienes y/o dinero	R5	Manipular los recursos físicos, económicos y/o financieros, por intereses personales propios y/o para beneficio de un tercero	Riesgo de corrupción	Utilizar, manipular y no garantizar el adecuado manejo y administración de los recursos físicos, económicos y/o financieros de la entidad, por intereses personales propios y/o para beneficio de un tercero	Sancciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Favorecimiento económico o de bienes a terceros Sancciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Pérdidas económicas y deterioro del patrimonio de la entidad	3 Posible	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Realizar arques de la caja menor	PREVENTIVO	1 Baja	5 Moderada	2017-01-01 al 2017-12-29	Realizar arques sorpresa de caja menor, 4 veces al año y presentarlos en el seguimiento de monitoreo y revisión	Formato de arqueo de caja menor, diligenciado	Secretaría General - Coordinador Financiero	2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar el formato de arqueo de caja menor con los soportes, diligenciados	N° de formatos de arqueo de caja menor diligenciados / N° de formatos de arqueo de caja menor programados * 100					
													Asegurar la cobertura permanente del amparo de los recursos de la entidad, a través de la renovación de las pólizas financieras	DETECTIVO			2017-03-15 al 2017-08-30	Realizar contrato de pólizas que amparen los recursos de la entidad, incluyendo cobrimiento de infidelidad y riesgos financieros	Contrato de pólizas realizado	Secretaría General - Coordinador Servicios Administrativos	2017-08-30	Reportar contrato de las pólizas adquiridas	N° de contrato de pólizas adquiridas					
PROCESO:													Prestación de Servicios de Calibración y Ensayos / Cursos de Capacitación / Producción Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia / Asistencia Técnica / Programas de Comparación Interlaboratorios y/o Ensayos de Aptitud										MACROPROCESO:			GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS		
OBJETIVO:													Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los laboratorios, centros de investigación, industria y otros interesados cuando se solicite, así como expedir oportunamente los certificados de calibración y/o informes de medición										Planear ofrecer y prestar cursos de capacitación técnica en metrología					

Código del Proceso	FACTOR EXTERNO	FACTOR INTERNO	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN		
								Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo					Probabilidad Descriptor	Impacto Descriptor	Nivel riesgo		ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	Acciones	Indicador (Riesgos de Corrupción)	
0	Partes involucradas externas Cambios en las normas técnicas e internacionales Cambios en las políticas, programas y estrategias de gobierno Cobros por trámite (Concusion)		Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de manuales técnicos y de usuarios de sistemas de información Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de garantías en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de garantías en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de garantías en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de garantías en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de garantías en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio	R1	Riesgo de corrupción	Utilización inapropiada y uso indebido de los recursos (Humanos y físicos) para beneficio propio y/o de tercero	Utilización indebida de los recursos (Humanos y físicos) del instituto (Equipos, instalaciones físicas, material e insumos), de los procesos misionales para obtener beneficios personales y satisfacción de intereses particulares Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad Posibles pérdidas económicas para la entidad Sancciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Determino del patrimonio institucional Sancciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Pérdidas de ingresos financieros a la entidad	4 Probable	20 Catastrófico	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Asegurar que la información de los procedimientos asociados a los procesos de los servicios misionales de la entidad, estén actualizados permanentemente en cumplimiento de requisitos legales y/o implementación de buenas prácticas Parametrizar los sistemas de información asociados a los procesos de los servicios misionales que presta la entidad	PREVENTIVO	N Improbable	10 Medio	Moderada	2017-02-01 al 2017-11-30	Actualizar procedimientos de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica y PCI / EA, incluyendo entre otras mejoras: 1. Funcionalidad nueva en el aplicativo ASM, para que el formato de entrada y salida de equipos de la entidad que se utilizan para la prestación de servicios en sitio, se genere desde el aplicativo ASM. 2. Los equipos que salen en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio de la entidad serán remitidos por la empresa de mensajería con el cual la entidad realice contrato, exceptuando aquellos equipos delicados que van de mano (Previa identificación de los mismos y comunicado oficialmente por la entidad), siendo que éstos los llevarán los servidores públicos en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio	Procedimientos actualizados y aprobados en SIG	Subdirección de Servicios Tecnológicos - Subdirección de Metrología Física - Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - Secretaría General	2017-11-30	Reportar procedimientos actualizados	N° de procedimientos aprobados		
																	2017-02-01 al 2017-07-07	Ajustar el procedimiento del servicio de "Capacitaciones", adicionando control para que previo al desarrollo de la capacitación, la Coordinación Financiera registre el pago del servicio y genere el correspondiente recibo de caja, habilitando de ésta manera la generación del listado de usuarios del servicio de capacitación por medio del aplicativo ASM, para ser remitido al grupo de Servicios Administrativos (Vigilancia) y de ésta manera poder verificar el ingreso de usuarios, aclarando en el procedimiento cuando el servicio se preste (contrato, convenio, acuerdo, etc) con usuarios pertenecientes a entidades públicas	Procedimiento, y formato generado del aplicativo ASM, actualizado y aprobado en SIG	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	2017-07-07	Verificar y reportar procedimiento y formato ajustado	N° de procedimiento y formato ajustado		
																	2017-02-01 al 2017-02-09	Identificar equipos delicados que van de mano de los servidores públicos que comisionan en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, y remitir por correo electrónico a Secretaría General (Servicios administrativos) para fijar comunicado oficial en la entidad	Correo electrónico remitido con listado de equipos delicados identificados	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - Subdirección de Metrología Física - Subdirección de Metrología Química y Biomedicina	2017-02-09	Reportar correo electrónico enviado con listado de equipos delicados identificados	N° de correo electrónico enviado con listado de equipos delicados		
																	2017-04-28 al 2017-05-31	Comunicar oficialmente en la entidad a través de circular, los equipos delicados que van de mano de los servidores públicos cuando comisionan en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio	Circular comunicada en la entidad	Secretaría General - Coordinador de Servicios Administrativos	2017-05-31	Reportar circular comunicada en la entidad	N° de circular comunicada		
																	2017-02-01 al 2017-07-31	Actualizar manual técnico y de usuario incluyendo la mejora del aplicativo ASM en la integración y generación del formato de ingreso y salida de equipos de la entidad que se utilizan para la prestación de servicios en sitio, garantizando número de orden consecutivo controlado, y gestionar aprobación en SIG	Manual técnico y de usuario, actualizado		2017-08-31	Reportar manual técnico y de usuario actualizado	N° de manual técnico y de usuario, actualizado		
																	2017-02-01 al 2017-04-30	Automatizar en el aplicativo ASM (Servicios: Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica y PCI / EA) la integración y generación del formato de ingreso y salida de equipos de la entidad que se utilizan para la prestación de servicios en sitio, garantizando número de orden consecutivo controlado	Formato de ingreso y salida de equipos, generado desde el aplicativo ASM	Secretaría General - Grupo de Sistemas de Información y Redes	2017-04-30	Reportar formato de ingreso y salida de equipos, generado desde el aplicativo ASM	N° de formato de ingreso y salida de equipos, electrónico		
																	2017-02-01 al 2017-03-31	Parametrizar el aplicativo ASM (Capacitación) adicionando control para que previo al desarrollo de la capacitación, la Coordinación Financiera registre el pago del servicio y genere el correspondiente recibo de caja, habilitando de ésta manera la generación del listado de usuarios del servicio de capacitación por medio del aplicativo ASM, para ser remitido al grupo de Servicios Administrativos (Vigilancia) y de ésta manera poder verificar el ingreso de usuarios, aclarando en el procedimiento cuando el servicio se preste (contrato, convenio, acuerdo, etc) con usuarios pertenecientes a entidades públicas	Módulo de Capacitación del aplicativo ASM, parametrizado con control		2017-04-28	Reportar control parametrizado en el aplicativo ASM del servicio de capacitación	N° de reporte generado del aplicativo ASM del servicio de capacitación		
																	2017-01-01 al 2017-02-28	Incluir condición en el contrato con la empresa de mensajería que seleccione la entidad para que se "Recoja y devuelva el equipo de la entidad" cuando el servidor público comisione a nivel nacional y/o internacional en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio. Se exceptúan los equipos delicados que deben ir de mano	Contrato realizado	Secretaría General - Coordinador de Servicios Administrativos	2017-03-31	Reportar contrato realizado	N° de contrato reportado		

