



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26

Versión: 03

Página: (Ver Pie de Página)

Table with 4 columns: PROCESO, OBJETIVO, TIPO DE PROCESO, MACROPROCESO. Values include 'Planeación institucional', 'Estrategico', 'E1-01', 'Direccional estratégico y planeación'.

Main risk matrix table for 'Planeación institucional'. Columns include IDENTIFICACIÓN (Factores, Causas, Riesgos), EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (various scales), RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, and MONITOREO Y REVISIÓN.

Table with 4 columns: PROCESO, OBJETIVO, TIPO DE PROCESO, MACROPROCESO. Values include 'Administración del SIG', 'Estrategico', 'E1-02', '#N/A'.

Main risk matrix table for 'Administración del SIG'. Columns include IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, and MONITOREO Y REVISIÓN. This table contains the majority of the risk entries.

PROCESO:		Proyectos										TIPO DE PROCESO:		Estrategico		E1-03		MACROPROCESO:		#NA													
OBJETIVO:		Garantizar y fortalecer la formulación, administración, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión alineados a los programas y políticas sectorial o nacional, a través de la gestión y acceso a recursos financieros en sus diferentes fuentes.																															
Código del Proceso																																	
FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS		CAUSAS		RIESGOS		RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)		CONTROLES		TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN					
								Probabilidad Impacto Descripción Nivel riesgo						Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						Probabilidad Impacto Descripción Nivel riesgo		Acciones, Registros, Responsables, Fecha				Acciones, Responsables, Indicador							
E1-03	Políticas presupuestales	- Planeación estratégica - Metodologías y Procesos		- Planificación estratégica institucional débilmente fundamentada información pertinente de las prioridades e ideas de proyectos - Cambios en políticas presupuestales del Gobierno Central - Manejo inadecuado o desconocimiento de las metodologías de formulación aplicables.		R1		Inadecuada formulación, elaboración y registro de Proyectos de Inversión		Riesgo estratégico		Los Proyectos de Inversión se formulan para ser complementados a las necesidades o metas estratégicas de la entidad. - Pérdida de credibilidad y confianza, que afectan la consecución de recursos - Deficiente proceso de toma de decisiones		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Alineación de los proyectos con la Planificación estratégica institucional, el PES (Plan Estratégico Sectorial) y el PNC (Plan Nacional de Desarrollo)		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		N/A. Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento. N/A. Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento.				N/A. N/A.	
E1-03	No Identificados	- Procesos - Personal - Comunicación interna		- Falta de análisis crítico y adecuado de la información - Falta de conocimiento del concepto del proyecto y oportunidad en las decisiones. - Falta de organización y control		R2		Inadecuado seguimiento al monitoreo y control de avances de los Proyectos de Inversión		Riesgo operativo		Pérdida de credibilidad y confianza, que afectan la consecución de recursos		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Reportes del sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Mensual. Evidencia de reporte de cumplimiento del registro de la información en SPI. Reporte de cumplimiento del registro de la información en SPI. Mayer Flórez 2017-12-05 Validar ejecución Jefe Oficina Asesora de Planeación N/A.					
E1-03	No Identificados																	Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Semestral. Presentación de avances financieros y físico al CIDA. Acta de CIDA. Mayer Flórez 2017-12-05 Acta de Seguimiento CIDA. Jefe Oficina Asesora de Planeación N/A.							

PROCESO:		Cooperación Técnica y Científica										TIPO DE PROCESO:		Estrategico		E1-04		MACROPROCESO:		Direccionamiento estratégico y planeación											
OBJETIVO:		Fortalecer la interacción del INM con Institutos pares del contexto internacional, así como con instituciones públicas o privadas del contexto nacional que aporten desarrollo científico o tecnológico a la misión del INM																													
Código del Proceso																															
FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS		CAUSAS		RIESGOS		RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)		CONTROLES		TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN			
E1-04	Canales de comunicación.	- Planeación interna		- Falta de experiencia en las metodologías internacionales de gestión de proyectos - Falta de soporte jurídico y demás en los trámites con los canales oficiales de país		R1		Envío de información confidencial a las partes interesadas.		Riesgo operativo		Para el desarrollo de los acuerdos de cooperación con entidades externas es necesario el envío de documentos e información. En ocasiones la entidad externa desinforma el uso de información clasificada por parte del instituto		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Procedimiento de Planeación y seguimiento de actividades de cooperación técnica Científica E1-04-P-02		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Trimestral. Actas de seguimiento al desarrollo y el cumplimiento de las actividades. Actas de seguimiento. Norma Carolina Aguila 2017-12-05 Validar ejecución Jefe Oficina Asesora de Planeación N/A.			
E1-04	No Identificados	- Procesos - Canales de comunicación		- Redefinición de actividades sin contar con la aprobación de la Alta Dirección		R2		Incumplimiento de las actividades planificadas con entidades internacionales		Riesgo estratégico		Las actividades se establecen en un plan de planeación. Por incumplimiento de las actividades se genera cambios en la programación que no son informados al responsable del seguimiento de las acciones		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Seguimiento trimestral a la ejecución de actividades planificadas y a la disponibilidad de recursos para priorizar el desarrollo y reprogramar actividades		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Trimestral. Ejecución de procedimiento documentado (Planeación y seguimiento de actividades de Cooperación Técnica y Científica). Matriz de planificación de actividades. Matriz de seguimiento de actividades. Norma Carolina Aguila 2017-12-05 Validar ejecución Jefe Oficina Asesora de Planeación N/A.			

PROCESO:		Comunicaciones										TIPO DE PROCESO:		Estrategico		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.																													
Código del Proceso																															
FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS		CAUSAS		RIESGOS		RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)		CONTROLES		TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN			
E3-01	No Identificados	Personal.		- Información incompleta o no clara por parte del solicitante de la comunicación - Entrega intempestiva de las comunicaciones por parte del solicitante		R1		Solitudines de Servicios de Comunicación no efectuadas oportunamente		Riesgo operativo		El INM requiere comunicar a la ciudadanía y partes interesadas información. En ocasiones la entidad externa desinforma el uso de información clasificada por parte del instituto		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Procedimientos de comunicación interna y externa		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Segundo Semestre. Poner en funcionamiento el aplicativo de solicitudes de servicios de comunicación. Información en el aplicativo. Luis Fernando Oviedo 2017-12-05 Verificación de funcionamiento de aplicativo. Secretaria General N/A.			
E3-01	No Identificados	Falta de información - Proposiciones y valore		- Información incompleta, imprecisa o no sustentada técnicamente - Aprobación inadecuada de la respuesta de la PQRSD por parte del Responsable del área		R2		Utilizar los medios de comunicación institucionales para intereses particulares		Riesgo de corrupción		Manipulación intencional de la información para favorecer intereses personales o de terceros		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado		DETECTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		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. Verificar y reportar el cumplimiento de la acción cuando suceda el evento. Secretaria General - Comunicaciones. No. de notificaciones / N° de eventos presentados * 100			

PROCESO:		Interacción con el ciudadano										TIPO DE PROCESO:		Estrategico		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																													
Código del Proceso																															
FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS		CAUSAS		RIESGOS		RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)		CONTROLES		TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN			
E4-01	No Identificados	Personal		- Omitido por parte de los responsables de responder los PQRSD - Omitido en la asignación de PQRSD que llegan a funcionarios equivocados		R1		Incumplimiento en tiempos de respuesta de los PQRSD		Riesgo operativo		Trata actuación que inicia el ciudadano y que no sea atendida dentro de los tiempos de Ley		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Sistema SURDO (Sistema Único de Radicación de Documentos)		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Bimestral. Reporte periódico del sistema SURDO de PQRSD sin respuesta. Reporte de Excel. Luis Fernando Oviedo 2017-12-05 Validar ejecución Secretaria General - Comunicaciones N/A.			
E4-01	No Identificados	Personal		- Respuestas de PQRSD elaboradas por personal que no cuenta con la competencia - Aprobación inadecuada de la respuesta de la PQRSD por parte del Responsable del área		R2		Inadecuada respuesta de los PQRSD		Riesgo operativo		Trata actuación que inicia el ciudadano y que no sea atendida dentro de los tiempos de Ley		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Informe de Seguimiento a PQRSD		CORRECTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Trimestral. Elaboración trimestral de informe de PQRSD. Correo electrónico con informe enviado a Administración del SIG. Luis Fernando Oviedo 2017-12-05 Informe de PQRSD enviado por correo electrónico. Secretaria General - Comunicaciones N/A.			

PROCESO:		Interacción con el ciudadano										TIPO DE PROCESO:		Estrategico		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																													
Código del Proceso																															
FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS		CAUSAS		RIESGOS		RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)		CONTROLES		TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN			
E4-01	No Identificados	Políticas internas - Sistema de información - Partes involucradas internas		- Falta de canales o canales para emisión de respuestas de comunicaciones en el INM - Información incompleta, imprecisa o no sustentada técnicamente en las respuestas - Inconcreción en las fuentes de información - Encubrimiento de la mala gestión administrativa a la entidad		R3		Manipular la información de los PQRSD en favor de terceros o propios		Riesgo de corrupción		Alterar los límites o respuestas de carácter institucional para beneficio de terceros o propios		EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		Procedimiento y/o formato de seguimiento de PQRSD actualizados		PREVENTIVO		Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		2017-02-15 al 2017-12-31. Actualizar procedimiento de PQRSD E4-01-P-01 PQRSD y/o formular solicitudes, actuando además la segregación de funciones de las solicitudes 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. 2017-10-31 Verificar y reportar la planta de seguimiento. Secretaria General - Servicio al Ciudadano. N° de Procedimiento y/o formato actualizado y aprobado en SIG.			
E4-01	No Identificados																	Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		2017-02-15 al 2017-12-31. Parametrizar en el sistema de gestión documental de la entidad, para que las respuestas oficiales a las PQRSD emitidas a los canales solicitantes, únicamente sean firmadas por los jefes directos de cada área. Director General, Subdirectores (SGP - SMDP - SDT), Secretarías Generales, Correl 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 radcada en sistema de gestión documental como respuesta de PQRSD. 2017-02-28 Parametrizar y reportar carta radcada en respuesta a la PQRSD. Secretaria General - Grupo de Sistemas de Información y Redes. N° de carta radcada en sistema de gestión documental					
E4-01	No Identificados																	Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		2017-02-15 al 2017-12-31. Comunicar por memorando a los servidores públicos, la segregación de funciones frente a las solicitudes oficiales de las solicitudes de PQRSD radicadas a la entidad. Correo electrónico enviado. 2017-03-15 Reportar comunicación realizada. Secretaria General - Servicio al Ciudadano. N° de correo electrónico enviado					
E4-01	No Identificados																	Estrategia, Operativa, Inherente, Residual, etc.						EVAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.		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. Verificar y reportar el cumplimiento de la acción cuando suceda el evento. No. de notificaciones / N° de eventos presentados * 100					



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26
Versión: 03
Página: (Ver Pie de Página)

Main table containing four risk matrices for processes: 'Prestación de servicios de calibración y ensayos', 'Cursos de capacitación', 'Producción, certificación y comercialización de Materiales de referencia', and 'Asistencia Técnica'. Each matrix includes columns for identification, residual risk evaluation, and associated actions.



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26

Versión: 03

Página:(Ver Pie de Página)

PROCESO:	Comparación Interlaboratorios y/o Ensayos de Aptitud			TIPO DE PROCESO:	Misional	M1-05	MACROPROCESO:	Gestión de servicios tecnológicos en metrología
OBJETIVO:	Desarrollar y operar programas de comparación interlaboratorios y/o ensayos de aptitud de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17043							

Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN									
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	¿El control es AUTOMÁTICO? (0-5)	¿El control es MANUAL? (0-5)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (0-5)	¿Se cuenta con evidencia de la efectividad del control? (0-5)	¿El tiempo que tarda en ser detectado el riesgo? (0-5)	TOTAL	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Compensación)		
M1-05	Recursos	Infraestructura Planación	Planación deficiente para prestar los servicios por: 1. El INM no cuenta con laboratorio de referencia que sea en capacidad de soportar el servicio 2. No se cuenta con el item o el equipo de comparación.	R1	No prestación de servicios de Comparaciones Interlaboratorios y Ensayos de Aptitud	Riesgo operativo	El servicio de comparación interlaboratorios no se puede efectuar aunque los participantes ya se hayan inscrito	- Disminución de ingresos para el INM - Incumplimiento en el plan de acción institucional - Pérdida de credibilidad	4	3	Riesgo Alto	Matriz de demanda y Planificación	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	4	3	Riesgo Moderado	Tercer semestre	Administrar y realizar seguimiento al cumplimiento de los temas establecidos	Matriz de demanda y Planificación diligenciada y actualizada	Antonio García Javier Ospino	2017-12-05	Validar ejecución	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	N.A.
M1-05	Políticas CNAC	Planación	Oferta de otros proveedores privados - Cambios en las políticas de acreditación CNAC Falta de estudios de demanda de los servicios de los clientes prioritarios	R2	Número insuficiente de participantes en las Comparaciones Interlaboratorios y Ensayos de Aptitud	Riesgo estratégico	No se presenta un número mínimo de participantes para realizar procesos de comparación impidiendo la prestación del servicio	No realización de la comparación - disminución de ingresos para el INM - incumplimiento en el plan de acción institucional	3	4	Riesgo Alto	Matriz de demanda y Planificación	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	4	4	Riesgo Alto	Segundo semestre	A partir de la información del CNAC, realizar planificación para 2017 de las comparaciones a ofertar	Cronograma de Comparaciones	Subdirector SIBT	2017-02-15	Plan de comparaciones a ofertar	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	N.A.
M1-05	Participantes	Personal	- Demora de los participantes para realizar las mediciones y entregar el item al aparato participante y/o demora en la entrega de resultados por parte del Laboratorio de Referencia - Disponibilidad de funcionarios con competencias en el campo de la estadística	R3	Incumplimiento del tiempo pactado para la entrega del Informe final	Riesgo operativo	Los servicios de comparaciones se programan con fechas de finalización. Con la demora de uno o varios participantes o del laboratorio de referencia se ven afectadas las fechas programadas.	- Pérdida de imagen institucional - Incumplimiento de programas - Quejas de los participantes - Incumplimiento en el plan de acción	5	4	Riesgo Extremo	Matriz de demanda y Planificación	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	90	2	5	3	Riesgo Alto	Primer Semestre	Incluir en la Matriz BD Seguimiento para la operación CI EA, la fecha en la que el laboratorio de referencia debe realizar las mediciones	M1-05-P-02 Planificación de CI EA aprobada por CIDA	Antonio García Javier Ospino	2017-05-30	Matriz BD Seguimiento para la operación CI EA Ajustada	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	N.A.	
M1-05	Transporte Legal	Condiciones ambientales - Personal - Procedimientos	Falla en los sistemas de control ambiental durante almacenamiento Falla en los métodos de manejo y transporte	R4	Daño en el instrumento IOC	Riesgo operativo	Se presenta cuando el instrumento objeto de comparación o MR pierde sus características o condiciones para llevar a cabo la comparación	- No finalización de la comparación - Pérdida de imagen institucional - Incumplimiento de programas - Quejas de los participantes - Incumplimiento en el plan de acción	2	4	Riesgo Alto	Políticas que cubren el daño del item	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	1	2	Riesgo Bajo	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
M1-05	Transporte Legal	Condiciones ambientales - Personal - Procedimientos	Falla en los métodos de manejo y transporte	R4	Daño en el instrumento IOC	Riesgo operativo	Se presenta cuando el instrumento objeto de comparación o MR pierde sus características o condiciones para llevar a cabo la comparación	- No finalización de la comparación - Pérdida de imagen institucional - Incumplimiento de programas - Quejas de los participantes - Incumplimiento en el plan de acción	2	4	Riesgo Alto	Políticas que cubren el daño del item	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	1	2	Riesgo Bajo	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

PROCESO:	Trazabilidad de patrones			TIPO DE PROCESO:	Misional	M2-01	MACROPROCESO:	Gestión de servicios tecnológicos en metrología
OBJETIVO:	Asegurar la trazabilidad de los patrones de medición con los que cuenta el INM, para el cumplimiento de su misión.							

Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	¿El control es AUTOMÁTICO? (0-5)	¿El control es MANUAL? (0-5)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (0-5)	¿Se cuenta con evidencia de la efectividad del control? (0-5)	¿El tiempo que tarda en ser detectado el riesgo? (0-5)	TOTAL	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Compensación)	
M2-01	No Identificados	Presupuesto	- Falta de presupuesto debido a deficiencias en la planeación - No aprobación de una comisión de servicios por parte de Presidencia Nacional - Deficiencia en el seguimiento a los planes de Calibración	R1	Incumplimiento a la ejecución del plan de calibración	Riesgo operativo	El Plan de calibración es un cronograma de fechas y equipos a calibrar. Hay incumplimiento del Plan cuando se calibran los equipos fuera de los tiempos programados	Intermitencia en el servicio Imagen Institucional	5	4	Riesgo Extremo	Seguimiento al plan trimestral (Plan) y Plan de Gestión de Laboratorio de la SIM	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	3	4	Riesgo Extremo	Segundo semestre	Solicitar y provisionar los recursos que sean asignados con base en la prioridad y en las solicitudes de calibración de laboratorios	Plan de Inversión - Plan trimestral - Plan de gestión de laboratorios	Subdirectores Física y Química	2017-12-05	Verificar avances en Plan de Inversión - Plan trimestral - Plan de gestión de laboratorios	Subdirector de Metrología Física Subdirector de Metrología Química y Biomedicina	N.A.
M2-01	Reglamentario	Comunicación	- Desconocimiento de la normalidad para exportación temporal - Deficiencia en la metodología para el transporte adecuado	R2	Pérdida, daño o retención temporal de los equipos durante el transporte (Documento/Resolución por la DIAN - retención temporal por transportadores)	Riesgo operativo	Durante los procesos de reconformación o salida del país de equipos propiedad del Instituto Nacional de Metrología se pueden presentar inconvenientes de tipo legal que retrasen el trámite y la operación del Instituto.	Intermitencia en el servicio	5	4	Riesgo Extremo	Verificación del cumplimiento de los requisitos aduaneros	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	2	3	4	Riesgo Extremo	Segundo semestre	Establecer una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos aduaneros	Lista de chequeo	Omar Mejía	2017-06-30	Verificar implementación de lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos aduaneros	Secretaría General	N.A.

PROCESO:	Aseguramiento metrológico			TIPO DE PROCESO:	Misional	M2-02	MACROPROCESO:	Gestión de servicios tecnológicos en metrología
OBJETIVO:	Garantizar la conformidad metrológica de los Sistemas de medición que se emplean en la prestación de los servicios y de los patrones custodiados por el INM							

Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	¿El control es AUTOMÁTICO? (0-5)	¿El control es MANUAL? (0-5)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (0-5)	¿Se cuenta con evidencia de la efectividad del control? (0-5)	¿El tiempo que tarda en ser detectado el riesgo? (0-5)	TOTAL	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Compensación)	
M2-02	No Identificados	Normas y Directivas	No se tiene un plan de aseguramiento metrológico	R1	Ausencia de confirmación metrológica de los equipos del INM	Riesgo operativo	Omisión de las actividades que permitan asegurar el estado adecuado del equipo para las mediciones.	Intermitencia en el servicio	5	4	Riesgo Extremo	Seguimiento plan de aseguramiento metrológico	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70	1	4	4	Riesgo Extremo	Segundo semestre	Documentación, implementación del plan de aseguramiento metrológico (SMF) y Seguimiento al plan de gestión de laboratorios (SMGB)	Plan de aseguramiento documentado	Responsables de los laboratorios - Coordinador del grupo de trabajo del SMGB	2017-12-05	Verificar actualización del plan de aseguramiento metrológico (SMF) y Seguimiento al plan de gestión de laboratorios (SMGB)	Subdirector de Metrología Física Subdirector de Metrología Química y Biomedicina	N.A.

PROCESO:	Presentación y publicación de CMCs			TIPO DE PROCESO:	Misional	M2-03	MACROPROCESO:	Gestión de patrones Nacionales de medida
OBJETIVO:	Obtener el reconocimiento internacional de las capacidades de medición y calibración del Instituto Nacional de Metrología "INM" a través de su publicación en la base de datos (KCDB) del BIPM							

Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE		CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN							
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	Exposición inherente a peligrosidad por un evento de riesgo (1-5)	¿El control es AUTOMÁTICO? (0-5)	¿El control es MANUAL? (0-5)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (0-5)	¿Se cuenta con evidencia de la efectividad del control? (0-5)	¿El tiempo que tarda en ser detectado el riesgo? (0-5)	TOTAL	Probabilidad Descrip. (1-5)	Impacto Descrip. (1-5)	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Compensación)
M2-03	No Identificados	Objetivos Internos	Incumplimiento de los requisitos establecidos por el BIPM	R1	No presentación de los CMCs en los tiempos establecidos	Riesgo estratégico	Se incumplió con el este requerimiento cuando no se asiste a reuniones de CEMF programadas por el BIPM de acuerdo por las metas establecidas por el INM.	- Bajo Credibilidad en los usuarios internacionales - Incumplimiento de actividades programadas para presentación de CMC	4	4	Riesgo Extremo	Proceso para presentación de CMC	PREVENTIVO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	4	4	Riesgo Extremo	Primer Semestre	Documentar e implementar proceso para presentación de CMC	Proceso aprobado por CIDA	Subdirectores - Mouris Shuk	2017-06-30	Proceso aprobado por CIDA	Subdirector de Metrología Física Subdirector de Metrología Química y Biomedicina	N.A.



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26
Versión: 03
Página: (Ver Pie de Página)

Table with 28 columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN (Factores, Causas, Riesgos), RESGOS INHERENTES, CRITERIOS ERCA, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN.

Table with 28 columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN (Factores, Causas, Riesgos), RESGOS INHERENTES, CRITERIOS ERCA, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN.

Table with 28 columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN (Factores, Causas, Riesgos), RESGOS INHERENTES, CRITERIOS ERCA, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN.



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26
Versión: 03
Página: (Ver Pie de Página)

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN, RIESGO INHERENTE, CRITERIOS ERCA, CONTROLES, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes sub-headers for Probabilidad, Impacto, Nivel de riesgo, and various risk levels like Alto, Moderado, Bajo, Extrema.



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26
Versión: 03
Página: (Ver Pie de Página)

PROCESO:			Apoyo y asesoría Jurídica										TIPO DE PROCESO:	Apoyo		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 defuncionarios, 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 defuncionarios o terceras personas que lesionen el interés patrimonial o institucional de la entidad.																																			
Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Exposición humana a actividades riesgosas (15 años)	Exposición tecnológica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición económica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición ambiental a actividades riesgosas (15 años)	Exposición social a actividades riesgosas (15 años)	Exposición institucional a actividades riesgosas (15 años)	Exposición cultural a actividades riesgosas (15 años)	Exposición de otros factores a actividades riesgosas (15 años)	TOTAL	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Cumplimiento)		
A3-02	No Identificados	Personal	Falta de seguimiento al cumplimiento de términos para emitir una determinada etapa procesal	R1	Falta de oportunidad en las respuestas a solicitudes requeridas para el proceso	Riesgo de cumplimiento	Concesión o demoras en generación de respuestas ante el solicitante. Normativas de acciones en contra de la entidad o de sus funcionarios	1	4	Riesgo Alto	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Revisión de estado de procesos en estadística judicial (Documentos; Resolución de políticas del DANE antijudicial; Manual por modo del cual se adopta las políticas del dato antijudicial)	PREVENTIVO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	80	2	3	4	Riesgo Alto	Tercesado	Levantar Actas de comité de conciliación en las que se haga constar el estado de los procesos	Actas de comité de conciliación	Jose Alvaro Bermúdez	2017-12-05	Verificación de actas levantadas	Rafael Gil	N.A.
A3-02	No Identificados	Personal	Falta de actualización en jurisprudencia, doctrina o conceptualización	R2	Falta de calidad en las diligencias. Falta de elaboración de documentos concerniente a la defensa judicial y empadronamiento de los recursos del instituto	Riesgo de cumplimiento	El desconocimiento de la Ley y la mala interpretación de normas dan lugar a inconvenientes de calidad en las respuestas que abarcan los resultados esperados	1	4	Riesgo Alto	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Aclarar a instancia especializada sobre determinado tema, para obtener concepto de interpretación.	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	70	1	3	4	Riesgo Alto	Eventual	Eventual. Cada vez que se realice se diligente un documento que soporte los planteamientos tomados frente al tema	Reporte de decisiones eventuales	Jose Alvaro Bermúdez	2017-12-05	Validar ejecución	Asesor Jurídico	N.A.	
A3-02	No Identificados	Personal y Normas y procesos	Inconsistencias en los actos administrativos. Información incompleta, imprecisa o no sustentada jurídicamente. Desconocimiento de la norma. Ausencia de instrumentos para la gestión jurídica. Problemas de competencias profesionales y laborales. Demoras en los tiempos de respuesta	R3	Afectar el debido proceso en beneficio particular o a terceros	Riesgo de corrupción	No seguir las formalidades legales al responder los términos de Ley en beneficio y/o perjuicio particular. Sanciones y pleitos judiciales. Daño patrimonial. Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad. Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad	2	20	Riesgo Alto	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Elaborar acciones para establecer la presunta existencia de malas prácticas, acordando para el efecto las acciones realizadas en los investigativos de primera instancia.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	1	20	Moderada	2017-01-01 al 2017-12-31	Actualizar permanentemente la base de datos de control de actos de trámites y ejecución (Número de radicado, Tipo, Fecha de inicio de la diligencia, Estado actual, Fecha última actualización, 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 RFIAC	Base de datos reportada con análisis de información encontrada	Jose Alvaro Bermúdez	2017-05-05	Reportar las bases de datos, actualizadas con análisis de información encontrada	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	N° de bases de datos reportadas con análisis de información encontrada	
A3-02	No Identificados	Personal y Normas y procesos	Fuente de instrumentos 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	Daño patrimonial. Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad. Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad	1	20	Moderada	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Seguimiento al estado de los diferentes procesos que se relacionan en contra de la entidad o que tienen subsecuente por la entidad	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	80	2	5	Baja	2017-01-01 al 2017-12-31	Registrar el estado de los procesos en el aplicativo eROGUL de manera mensual y generárselos en el seguimiento de monitoreo y revisión.	Reporte generado por el aplicativo eROGUL	Jose Alvaro Bermúdez	2017-05-05	Reportar los registros del aplicativo eROGUL generado	Dirección General - Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados / 100		
A3-02	No Identificados	Personal y Normas y procesos	Fuente de instrumentos 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	Daño patrimonial. Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad. Afectación de la imagen, la credibilidad y la transparencia pública de la entidad	1	20	Moderada	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Presentar los casos al Comité de conciliación y defensa jurídica presentando para el efecto las diferentes condiciones de hecho y derecho para la toma de decisiones.	DETECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	5	Baja	2017-01-01 al 2017-12-31	Convoacar a sesiones del comité conciliación y defensa jurídica de la entidad, cuando suceda el evento	Acta de comité conciliación	Jose Alvaro Bermúdez	2017-05-05	Reportar las actas de comités de conciliación realizadas	Dirección General - Asesor Jurídico	N° de actas de conciliación generadas		
PROCESO:			Gestión documental										TIPO DE PROCESO:	Apoyo		A3-01	MACROPROCESO:				Gestión logística y administrativa														
OBJETIVO:																																			
Administrar el Sistema de Gestión Documental del INM, con el fin de garantizar la disponibilidad, conservación y recuperación de los documentos y registros del INM.																																			
Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Exposición humana a actividades riesgosas (15 años)	Exposición tecnológica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición económica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición ambiental a actividades riesgosas (15 años)	Exposición social a actividades riesgosas (15 años)	Exposición institucional a actividades riesgosas (15 años)	Exposición cultural a actividades riesgosas (15 años)	Exposición de otros factores a actividades riesgosas (15 años)	TOTAL	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Cumplimiento)		
A3-01	Regulatorio	Operación	Desconocimiento por parte del funcionario responsable de la gestión documental de situaciones en cuanto a normatividad relacionada con Gestión Documental	R1	Incumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a Gestión Documental	Riesgo operativo	Las actividades de Gestión Documental se realicen según la experiencia del Profesional encargado quien puede desconocer nueva normatividad asociada que afecta las actividades a desarrollar	2	2	Riesgo Bajo	ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por medio de las actividades propias del proceso asociado.	Consultar trimestralmente la página Web del Archivo General de la Nación y otros organismos de control competentes	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	70	1	1	2	Riesgo Bajo	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administró por las actividades de control propias del procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A3-01	No Identificados	Infraestructura	Instalación, traslado, plagas. Poco acceso para la disponibilidad de los archivos en las oficinas de gestión.	R2	Pérdida de la información	Riesgo operativo	Se puede presentar una vez el documento se encuentra en el archivo central y se extrae, o en servidores que permita almacenar la información del riesgo.	2	3	Riesgo Moderado	REDUCIR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Digitalización de documentos en archivo central	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	70	1	1	3	Riesgo Moderado	Segundo Semestre	Elaborar y ejecutar el plan de Digitalización de documentos en archivo central	Plan de digitalización y formatos de digitalización	Profesional Especializado de Gestión Documental	2017-12-05	Evidencias de ejecución de plan de Digitalización de documentos en archivo central	Secretaría General	N.A.	
A3-01	No Identificados	Personal y Tecnología	Falta de capacitación del personal, poco compromiso con las actividades de gestión documental por parte de los funcionarios del INM. Falta de desarrollo del software de administración de la información.	R3	Mal desenvolvimiento de las comunicaciones	Riesgo operativo	- Falta de la trazabilidad de la información. - Repetición de actividades y aumento de carga operativa.	2	3	Riesgo Moderado	REDUCIR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	capacitación en temas de gestión documental al personal responsable del manejo del archivo de gestión.	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	1	1	Riesgo Bajo	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administró por las actividades de control propias del procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A3-01	No Identificados	Personal y Tecnología	Falta de desarrollo del software de administración de la información.	R3	Mal desenvolvimiento de las comunicaciones	Riesgo operativo	- Falta de la trazabilidad de la información. - Repetición de actividades y aumento de carga operativa.	2	3	Riesgo Moderado	REDUCIR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	envío de documentación a través del sistema SURDO	PREVENTIVO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	90	2	1	1	Riesgo Bajo	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administró por las actividades de control propias del procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PROCESO:			Administración de sistemas de información										TIPO DE PROCESO:	Apoyo		A3-02	MACROPROCESO:				Gestión de la Información														
OBJETIVO:																																			
Administrar, gestionar y mantener la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del INM																																			
Código del Proceso	IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	Exposición humana a actividades riesgosas (15 años)	Exposición tecnológica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición económica a actividades riesgosas (15 años)	Exposición ambiental a actividades riesgosas (15 años)	Exposición social a actividades riesgosas (15 años)	Exposición institucional a actividades riesgosas (15 años)	Exposición cultural a actividades riesgosas (15 años)	Exposición de otros factores a actividades riesgosas (15 años)	TOTAL	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Cumplimiento)		
A3-02	No Identificados	- Sistemas de información - Usuarios	- Pérdida de datos del servicio. - Vulnerabilidad en los sistemas informáticos	R1	Pérdida de información en las bases de datos	Riesgo operativo	- Datos erróneos - Información incompleta - Fuga de información - Información desactualizada - Accesos no autorizados a la información	4	4	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mantenimiento preventivo de los sistemas de información	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	80	2	2	4	Riesgo Alto	Segundo Semestre	Contrato de mantenimiento de los sistemas de información	Control de mantenimiento de los sistemas de información	Grupo de sistemas de información	Julio a Diciembre	Contrato de mantenimiento de los sistemas de información firmado	Secretaría General	N.A.	
A3-02	No Identificados	- Sistemas de información - Usuarios	- Comunicaciones electrónicas no confiables - Desgaste por parte del usuario del correo en mantener protegidas las claves de acceso	R3	Pérdida de la confidencialidad de comunicaciones electrónicas	Riesgo tecnológico	- Vulnerabilidad de la información. - Pérdida de la confidencialidad y privacidad de la información	3	4	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Cambio manual de las claves de acceso a correos electrónicos.	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	90	2	1	4	Riesgo Alto	Segundo Semestre	Implementar políticas y procedimientos para el control de las comunicaciones electrónicas	Políticas y procedimientos aprobados por CIDA	Grupo de sistemas de información	2017-12-05	políticas y procedimientos implementados	Secretaría General	N.A.	
A3-02	No Identificados	- Sistemas de información	- Acceso indebido de personal no autorizado al Data Center	R4	Pérdida de disponibilidad de los servicios informáticos	Riesgo tecnológico	- Intención del servicio prestado. - Interrupción de la información.	2	5	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Correctivas y Preventivas que permitan EVITAR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Acta biométrica al Centro de Datos	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	75	1	1	5	Riesgo Alto	Primer Semestre	Documentar el manejo del control de acceso biométrico al Data Center	Documento de control de acceso aprobado por CIDA	Grupo de sistemas de información	2017-06-05	Validación de funcionamiento de controles de acceso	Secretaría General	N.A.	
A3-02	No Identificados	- Sistemas de información - Sistemas y Tecnologías - Cultura Organizacional y Percepciones y valores - Procesos	- Falta de análisis de vulnerabilidades/inseguridad en los activos de información - Desactualización o no asistencia de la documentación de los sistemas de información - Falta cultura de los funcionarios y/o contratistas del manejo de información - Intereses particulares por parte de las personas que manipulan el sistema de información - No es confiable los registros realizados en el sistema de gestión documental	R5	Violación de datos institucionales y apropiación de identidad, así como la manipulación o aduación de los sistemas de información, para beneficio propio y/o de terceros	Riesgo de corrupción	Hufo, pérdida o modificación de la información confidencial. Datos parciales o parámetros de la información. Fuga de información. Falta de confianza en el personal del INM. Datos parciales en la información de los funcionarios y/o contratistas del manejo de información. Falta de confianza por parte de las personas que manipulan el sistema de información.	4	20	Riesgo Extremo	Evitar el riesgo a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Assegurar la óptima administración de riesgos de los activos de información y el análisis de incidentes	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	60	1	5	20	Alta	2017-02-01 al 2017-04-28 2017-05-02 al 2017-12-29 2017-02-01 al 2017-12-29 2017-02-01 al 2017-12-29 2017-02-01 al 2017-10-31 2017-03-01 al 2017-12-29	Documentar los mapas de riesgos del SOGI, documentar y aprobar en SIG Implementar mapa de riesgos del SOGI y realizar monitoreo Realizar pruebas y validación de vulnerabilidades antes de salir a producción los sistemas de información desarrollados y/o implementados en la entidad Elaborar y actualizar y gestionar aprobación en SIG documentos de políticas, estrategias, manuales, procedimientos, formatos, instructivos y otros, asociados al seguimiento del proceso de sistemas de información, ejemplo de la evidencia y/o justificación de la información de sistemas de información en el sistema de gestión documental Realizar jornadas de sensibilización al personal del INM sobre el buen uso y prácticas, frente al manejo y administración de los sistemas de información Revisar y actualizar el manual de funciones de los cargos programados actualizado al Grupo de Sistemas de Información y Redes de la Secretaría General del proceso de desarrollo de información con el fin de dejar clara en la desajustación de funciones Mencionar dedicado en Sistema de Gestión Documental	Mapa de riesgos del SOGI, documentado y aprobado en SIG Mapa de riesgos del SOGI, implementado y monitoreado Informe con análisis de información del desarrollo e implementación de las pruebas y validación de vulnerabilidades Aprobación en el SIG que relacionen los documentos elaborados y/o actualizados Lista de asistencia, parámetros Manual de funciones actualizado en cargo del SOGI de la SG Memorando dedicado en Sistema de Gestión Documental	Grupo de sistemas de información Grupo de sistemas de información Secretaría General - Grupo de Sistemas de Información y Redes - Talento Humano Secretaría General - Talento Humano Secretaría General - Talento Humano	2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06 2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06 2017-11-30 2017-05-05 2018-01-06	Reportar mapa de riesgos del SOGI documentado y aprobado Reportar monitoreo de la implementación del mapa de riesgos del SOGI Reportar informe con análisis de información encontrada Reportar aprobación en el SIG y documentos elaborados y/o actualizados Reportar soporte de actividades desarrolladas de sensibilización Reportar manual de funciones actualizado Reportar notificación de la actualización del manual de funciones	N° de mapas de riesgos del SOGI N° de monitoreos realizados al mapa de riesgos del SOGI N° de informe con análisis de información encontrada N° de aprobaciones en el SIG y documentos elaborados y/o actualizados N° de reportes de actividades desarrolladas de sensibilización N° de manual de funciones actualizado N° de notificación de la actualización del manual de funciones	

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: EI-02-F-26

Versión: 03

Página (Ver Pie de Página)

PROCESO:		Ingreso, desarrollo y retiro de personal		TIPO DE PROCESO:			Apoyo		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	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN										
					Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo				Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Cumplido)					
A4-01	No Identificados	Personal	No aplicación del proceso de Selección y Vinculación de Personal. No realización de exámenes de ingreso en todos los casos de vinculación. Vinculación de personal con presentaciones médicas no actualizadas y con enfermedad laboral ya adquirida. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo que no genera impacto	R1	Vinculación de Funcionarios sin cumplimiento de requisitos para ejercer el cargo incluida la realización de exámenes de ingreso	Revisión del funcionamiento del funcionario. Investigaciones Disciplinarias - Sanciones. No prestación del servicio - Ausencia el cargo por enfermedad laboral (refugio de incapacidad permanente, asistencias por enfermedad o incapacidad para ejercer funciones por evaluación de la ARL).	3	Probable	4	Mayor	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Procedimiento A4-01-F-01 Selección y vincula personal	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-06-30	Ajustar el formato A4-01-F-43 Lista de chequeo para documento en trámite de vinculación para que incluya el certificado de aptitud laboral	Formato ajustado	Martha Ximena	2017-06-30	Procedimiento asociado aprobado y aprobado	Secretaría General	N.A.	
A4-02	Catastrofe naturales	Personal	Incendio, inundación, terremoto Falta de actualización de la información por personas no autorizadas	R2	Pérdida de la información	Imposibilidad de recibir solicitudes. Pérdida de memoria institucional	1	Baja	2	Menor	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Copias digitalizadas de los documentos Historias laborales	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-06-30	Realizar la digitalización de los Historias laborales y solicitar a SIST el respectivo backup propio del procedimiento.	Documentos digitalizados y backup	Martha Jareth Garcia	2017-06-30	Historias laborales Digitalizadas	Secretaría General	N.A.	
A4-03	Proveedores de Librerías	Tecnología Personal	Falta en el aplicativo de nómina Falta del personal que realiza la nómina No reportar oportunamente el PAC (Plan anual de Capi) al grupo de Gestión Financiera	R3	Incumplimiento del pago de nómina	Insatisfacción del Personal Mal ambiente laboral	2	Improbable	1	Menor	Riesgo Bajo	ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por medio de las actividades propias del proceso asociado.	Control de mantenimiento de Aplicativo de Nómina	PREVENTIVO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	70	1	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A4-04	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Tráfico de influencias Personal carente de competencias Faltas en el control de selección Deficiencias de controles Intereses personales para favorecer a un tercero Antigüedad entre los funcionarios*	R4	Ingreso de personal sin cumplimiento de requisitos en funcionamiento propio y/o de terceros	Permitir el ingreso de personal a través de canales de selección por rotación por rotación Provisional. Basa rotación en incumplimiento de requisitos de los trabajos de requisitos (Acreditación de estudios y/o labores) en funcionamiento propio y/o de terceros. Determinar patrimonio a la entidad y el estado*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar el cumplimiento del procedimiento de selección y vinculación de personal	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Confirmar adelantadamente los soportes de estudio y/o experiencia laboral aportados por el aspirante	Documentos con datos de confirmación		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar los documentos con datos de confirmación	Secretaría General - Talento Humano	Nº de documentos con datos de confirmación	
A4-05	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Traffico de influencias Personal carente de competencias Faltas en el control de selección Deficiencias de controles Intereses personales para favorecer a un tercero Antigüedad entre los funcionarios*	R4	Ingreso de personal sin cumplimiento de requisitos en funcionamiento propio y/o de terceros	Permitir el ingreso de personal a través de canales de selección por rotación por rotación Provisional. Basa rotación en incumplimiento de requisitos de los trabajos de requisitos (Acreditación de estudios y/o labores) en funcionamiento propio y/o de terceros. Determinar patrimonio a la entidad y el estado*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Informar a la Alta Dirección sobre el evento presentado	DETECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	90	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Comunicar oficialmente a las instancias respectivas (áreas de control, Control interno disciplinario) para los fines pertinentes, si se confirma el evento presentado	Carta y/o memorando radicado en el sistema de gestión documental		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar carta y/o memorando	Secretaría General - Talento Humano	Nº de cartas y/o memorandos radicados en el sistema de gestión documental / Nº de eventos ocurridos * 100	
A4-06	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Traffico de influencias Personal carente de competencias Faltas en el control de selección Deficiencias de controles Intereses personales para favorecer a un tercero Antigüedad entre los funcionarios*	R4	Ingreso de personal sin cumplimiento de requisitos en funcionamiento propio y/o de terceros	Permitir el ingreso de personal a través de canales de selección por rotación por rotación Provisional. Basa rotación en incumplimiento de requisitos de los trabajos de requisitos (Acreditación de estudios y/o labores) en funcionamiento propio y/o de terceros. Determinar patrimonio a la entidad y el estado*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar el cumplimiento del procedimiento de trámite de comisiones nacionales e internacionales.	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	1	2017-02-01 al 2017-12-31	Actualizar el procedimiento de trámite de comisiones nacionales e internacionales (A4-01-06) y gestionar aprobación en SIG, con el fin de incluir como requisito en el formato de solicitud de comisión de comisión del servidor público que presta servicio en sitio (Calificación de equipo en sitio, asistencia, Turnos, Programa de Compensación Incentivos/ Empleo de Apfilié, avance como soporte obligatorio al formato de ingreso y salida de equipo debidamente diligenciado y autorizado generado del Instituto ASIM.	Procedimiento actualizado y aprobado en SIG		2017-12-29	Reportar procedimiento actualizado y aprobado en SIG	Secretaría General - Talento Humano	Nº de procedimiento actualizado y aprobado en SIG	

PROCESO:		Contratación y adquisición de bienes y servicios			TIPO DE PROCESO:			Apoyo		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	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Assumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN									
					Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo				Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	Exposición	Consecuencia	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Cumplido)				
A5-01	Normalidad	Personal Proceso	Personas no autorizadas para realizar cambios en el contrato cambian las condiciones pactadas de manera informal o verbal. Los supervisores del contrato no entregan soportes de seguimiento a ejecución del contrato Diferentes sectores Planear, controla la ejecución y reciben los resultados del contrato	R1	Cambio en las condiciones contractuales pactadas con terceros durante la ejecución del contrato	Responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal para el supervisor, y sanciones disciplinarias, penales y fiscales para el contratista, la documentación que respalda el contrato y el estado de ejecución.	3	Probable	4	Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Manual Para Supervisores e Interventores, Manual de contratación y procedimientos relacionados	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	30	0	Segundo Semestre	Actualización de Manual Para Supervisores e Interventores, Manual de contratación y procedimientos relacionados que se requieren.	Actas de aprobación de documentos actualizados en CIDA	Profesional Especializado proceso de Contratación Piar Rodriguez	2017-12-05	Manual ajustado y aprobado	Secretaría General	N.A.	
A5-02	No Identificados	Personal Proceso	La ejecución del plan de adquisiciones depende de la capacidad de los otros procesos, falta de organización	R2	Incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Baja ejecución presupuestal Aumento en la recepción de solicitudes de contratación por períodos continuados y calendarizados. Incumplimiento de los requisitos de cumplimiento de condiciones de cumplimiento a través de la participación de un mayor número de oferentes	4	Probable	2	Menor	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Programa de contratación	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	55	1	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A5-03	proveedores	Personal Presupuesto	Desconocimiento técnico de la persona que realiza el proceso contractual Recurso presupuestal insuficiente para cubrir todos los elementos requeridos	R3	Faltas en la estructuración de los recursos que se deben satisfacer bajo procesos de contratación	Sanciones disciplinarias y definitivas. Determinar patrimonio e incumplimiento de requisitos legales.	4	Probable	4	Mayor	Riesgo Extremo	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Procedimiento etapa preliminar	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	40	0	Segundo Semestre	Realización de Comité de contratación binominal para pago de la adjudicación de los contratos en curso e implementación de comités técnicos primarios por áreas previas a cada comité.	Memos de de comités técnicos primarios Actas de seguimiento a cada uno de los contratos	Subdirectores con contratos en curso CIDA	2017-12-05	Evidencia de realización de Comité de Contratación	Secretaría General	N.A.	
A5-04	proveedores	Personal	El proceso depende de la capacidad de los proveedores Falta de seguimiento y supervisión	R4	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas	Se presenta cuando el proveedor no provee los requerimientos del objeto contractual	1	Baja	4	Mayor	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Faltas de cumplimiento	CORRECTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	N.A.	Debido a que el riesgo es bajo, se administra por las actividades de control propias del procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
A5-05	No Identificados	Proceso	Demora en el proceso de análisis y aprobación de contratos.	R5	Pérdida de clientes (propósito proceso: Adquisición Técnica)	Mala imagen institucional.	3	Probable	2	Menor	Riesgo Moderado	REDUCIR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Realización del proceso no documentado	PREVENTIVO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	10	0	Segundo Semestre	Documentar el proceso	Acta de aprobación de procedimiento en CIDA	Profesional Especializado proceso de Contratación Piar Rodriguez Responsable asignado Subdirector de Innovación	2017-10-31	Procedimiento ajustado y aprobado	Secretaría General	N.A.	
05-01	No Identificados	Personal	No existen cláusulas de confidencialidad en la contratación donde se especifique que no se puede divulgar información de la actividad que se realiza para procesos sensibles como Compensaciones metabolotómicas	R6	Divulgación de información confidencial por parte de Contratistas (propósito proceso: Compensaciones metabolotómicas y Ensayos de Apfilié)	Pérdida de imagen institucional Demandas Sanciones Incumplimiento de Norma	2	Improbable	4	Mayor	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO a través de acciones de control Preventivas que permitan evitar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Clausulas de confidencialidad para los procesos que lo requieren	PREVENTIVO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	10	0	Segundo Semestre	Incluir dentro del proceso Preliminar de contratación, el manejo de cláusulas de confidencialidad para la no divulgación de información reservada y de los clientes	Acta de aprobación de procedimiento en CIDA	Profesional Especializado proceso de Contratación Piar Rodriguez	2017-10-31	Procedimiento ajustado y aprobado	Secretaría General	N.A.	
A5-06	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-07	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-08	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-09	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-10	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-11	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por terceros intervienen en el proceso de contratación Intereses ocultos en la selección de determinados proveedores Realización de estudios previos que van en contra de la obligación de hacer. Favorecimiento a terceros mediante la exigencia excesiva de requisitos en el pliego de condiciones Asistencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos. Información incompleta, inoportuna brindada a los proveedores Favorecimiento de la mala gestión administrativa de la entidad. Ausencia de mecanismos que garantizan la selección de contratistas idóneos jurídicos, técnicos y económicos Falsificación de actas que modifican considerablemente el nivel de control del pliego de condiciones sin otorgar el tiempo suficiente a los posibles oferentes para adoptar dichas modificaciones Desigñar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función*	R7	Manipular la contratación en favor de terceros para satisfacer intereses propios	Ataques al bien común Pérdida de oportunidad para contratar Daños administrativos Pérdida de confianza en la imagen, credibilidad y transparencia pública de la entidad. Incumplimiento de la misión de la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños administrativos Pérdida de confianza en el manejo de la información en la entidad. Posibles sanciones legales y disciplinarias. Daños de recursos económicos Pérdida de confianza en el manejo de la entidad. Mantenimiento de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Demandas judiciales*	4	Probable	20	Cambioso	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificar los criterios de selección establecidos por cada uno de los departamentos del INM, garantizar la confidencialidad y transparencia para la selección del contratista y su encubridor acorde a lo contemplado en el manual general de contratación.	Procedimiento, humares y/o políticas, actualizadas y socializadas al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	85	2	2017-02-01 al 2017-12-31	Realizar documentar que se ven a realizar en comité de contratación con anterioridad de mínimo 1 día previo al desarrollo del comité.	Comite electrónico con documentos		2017-05-05 2017-09-07 2018-01-06	Reportar comite electrónico con documentos	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Jurídica	Nº de comites electrónicos enviados / Nº de comites de contratación * 100
A5-12	No Identificados	Personales y valores - Personal - Procesos	Estudios previos o																																		



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26

Versión: 03

Página: (Ver Pie de Página)

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN, RIESGO INHERENTE, CRITERIOS ERCA, CONTROLES, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes rows for 'Administración de recursos físicos' and 'Control interno'.

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO, IDENTIFICACIÓN, RIESGO INHERENTE, CRITERIOS ERCA, CONTROLES, TIPO DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL, RIESGO RESIDUAL, ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes rows for 'Control interno' and 'Control y evaluación'.



MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

Código: E1-02-F-26
 Versión: 03
 Página:(Ver Pie de Página)

PROCESO:	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayos / Cursos de Capacitación / Producción Certificación y Comercialización de Mater	TIPO DE PROCESO:		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	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			CRITERIOS ERCA (Evitar, Reducir, Compartir, Asumir)	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL										RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL REGISTRO				MONITOREO Y REVISIÓN							
	FACTOR EXTERNO	FACTOR INTERNO	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación del riesgo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS				Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Evaluación de probabilidad de ocurrencia para el caso de control (CP caso)	Evaluación de probabilidad de ocurrencia sin control (CP caso)	¿Control en vigencia? (CP caso)	¿Control en vigencia? (CP caso)	¿La frecuencia de ocurrencia del evento es menor que el nivel de riesgo? (CP caso)	¿Se controla con acciones de mitigación? (CP caso)	¿El riesgo que resulta de la implementación de acciones de mitigación es menor que el nivel de riesgo? (CP caso)	TOTAL	Ocupación	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	RESPONSABLES	Fecha	acciones	Responsables	Indicador (Riesgos de Corrupción)			
																																		4	20	Extrema
0	Partes involucradas externas	- Personal - Percepciones y valores - Procesos	"Utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio, sin autorización de la entidad"	R1	Riesgo de corrupción	Deficiencias en los controles para la prestación del servicio "Prestación del servicio de capacitaciones sin haber cancelado (Pagado)" Ingreso de personal al instituto sin autorización" Falta de garantía en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Falta de manuales técnicos y de usuarios de sistemas de información Controles no efectivos en los sistemas misionales de la entidad Pagos realizados posteriormente a la prestación del servicio Falta de garantía en la utilización de equipos en la prestación del servicio en sitio Deficiencias en los controles para la prestación del servicio Apropiación y/o uso de bienes públicos para fines personales y/o beneficio de terceros Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico Falta de ética profesional por parte del servidor público Falta de ética profesional por parte del usuario tomador del servicio Interés por beneficiar a un usuario en particular	Desgaste administrativo Pérdida en ingresos económicos generados de la no oportunidad en la prestación del servicio" "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 patrimonial Posibles pérdidas económicas para la entidad Daños parciales o permanentes en la integridad de la información Sistemas de información no confiables Pérdida de confianza en el manejo de la información de la entidad Posibles pérdidas económicas para la entidad Sanciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Detrimiento del patrimonio institucional Sanciones legales, fiscales y penales para la entidad y funcionarios responsables Pérdidas de ingresos financieros a la entidad	4	20	Extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Assegurar 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	PREVENTIVO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	65	1	Nivel riesgo moderado	10	Moderada	Actualizar procedimientos de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica y PCU EIA incluyendo entre otras mejoras: 1. Funcionalidad nueva del aplicativo ASIM 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 ASIM. 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 cual la entidad realiza contratos, exceptuando aquellos equipos delicados que van de mano (Previa identificación de los mismos y comunicado oficialmente por la entidad, siendo que éstos los buscarán los servidores públicos en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio).	Procedimientos actualizados y aprobados en SIG			2017-03-31					
														Ajustar el procedimiento del servicio de "Capacitaciones", adicionando control para que previo al desarrollo de la capacitación, la Coordinación Planeación verifique el pago y apruebe el ingreso de los usuarios del servicio de capacitación, y remitir a Servicios Administrativos (Vigilancia) para el ingreso de usuarios, actuando en el procedimiento cuando el servicio se presta (contrato, convenio, acuerdo, etc.) con usuarios pertenecientes a entidades públicas.	Procedimiento, y formato generado del aplicativo ASIM actualizado y aprobado en SIG	2017-03-31																				
														Identificar equipos delicados que van de mano de los servidores públicos que comisionen en cumplimiento de la prestación de servicios en sitio, y remitir por correo electrónico a Secretaría General (Servicios administrativos) para ser comisionado oficial en la entidad.	Correo electrónico remitido con base de equipos delicados identificados	2017-02-00																				
														Comunicar oficialmente en la entidad a través de circuitos, los equipos delicados que van de mano de los servidores públicos cuando comisionen en cumplimiento de la prestación de servicios en sitio.	Circular comunicada en la entidad	2017-05-31																				
														Actualizar manual técnico y de usuario incluyendo la mejora del aplicativo ASIM 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 registrar aprobación en SIG.	Manual técnico y de usuario actualizado	2017-08-31																				
														Automatizar en el aplicativo ASIM (Servicio: Calibración de equipos en sitio, Asistencia Técnica y PCU EIA) la integración y generación del formato de ingreso y salida de equipos, generando desde el aplicativo ASIM.	Formato de ingreso y salida de equipos, generado desde el aplicativo ASIM	2017-04-28																				
														Parametrizar el aplicativo ASIM (Capacitación) adicionando control para que la Coordinación Planeación verifique el pago, valide el ingreso de usuarios comisionados del servicio de Capacitación, y remitir a Servicios Administrativos (Vigilancia) para su respectiva autorización de ingreso a la entidad a los usuarios.	Modulo de Capacitación del aplicativo ASIM parametrizado con control	2017-04-28																				
														Incluir condición en el contrato con la empresa de mensajería que seleccione la entidad para que se "Recoge y devuelve 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, de excepción los equipos delicados que deben ir de mano.	Contrato realizado	2017-03-31																				
														Verificar cada 4 meses aleatoriamente en 3 formatos de entrada y salida de equipos que los mismos estén diligenciados correctamente, y estar como soportes de los informes de legalización de la comisión en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio. Registrar estado de información encontrada con reportes de informes de legalización de la comisión y formatos diligenciados correctamente en cada seguimiento del PAAC.	Formos de legalización de comisión y formatos diligenciados, verificados	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05																				
														Si se confirma el evento sucedido, comunicar oficialmente a la Secretaría General, Director General y áreas de control si se considera pertinente, para los fines pertinentes.	Carta y/o Memorando radicado en Sistema de gestión documental	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05																				
Verificar en cada certificado generado en cumplimiento de la prestación del Servicio de Calibración de Equipos, que la información esté conforme al servicio pagado, si no es así, realizar las observaciones pertinentes a los áreas correspondientes para aclarar el evento sucedido.	Formato diligenciado y remitido por correo electrónico	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05																																		
Verificar que los soportes de pagos de los usuarios del servicio de Capacitación en cumplimiento de la programación del Servicio de Calibración de Equipos, sean realizados conforme al procedimiento establecido. Previamente, validar el ingreso y remitir a Servicios Administrativos, si no es así, realizar las observaciones pertinentes a las áreas correspondientes para aclarar el evento sucedido.	Listado de viabilidades de usuarios aprobados del servicio de capacitación	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05																																		
Si se confirma el evento sucedido, comunicar oficialmente a la Secretaría General, Director General y áreas de control si se considera pertinente, para los fines pertinentes.	Carta y/o Memorando radicado en Sistema de gestión documental	2017-05-05 2017-09-05 2018-01-05																																		