



INM		ESTRATEGIA PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ANEXO 1 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (COMPONENTE 1)																		Hoja 11 de 11																										
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos en la entidad																				Página 11 de 11																										
No.	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTORES INTERNOS / EXTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL Preventiva (P), Detectiva (D), Correctiva (C)	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN																										
									PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR																					
6	GESTIÓN JURÍDICA	APOYO Y ASesoría JURÍDICA	Defender los intereses patrimoniales e institucionales del INM, atendiendo las acciones que en contra de la entidad puedan iniciar el funcionamiento, o terceros personas que se sientan perjudicadas por acciones o omisiones del Instituto Nacional de Metrología, así como de las acciones que en ley otorga a la entidad en contra de funcionarios o funcionarios o terceros personas que lesionen el interés patrimonial o institucional de la entidad	<a href="#">Valores Función</a> <a href="#">Integridad y Ética</a> <a href="#">Calidad</a> <a href="#">Seguridad - Datos</a>	Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente	Desconocimiento de la norma	No seguir las formalidades legales ni respetar los términos de Ley en beneficio y perjuicio particular	Pérdida de confianza en el manejo de la entidad	Detrimiento patrimonial	Baja	Muy	ZONA ROJA	Documentar Procedimiento de proceso disciplinario en segunda instancia	P	Baja	Muy	10 BAJA	2016-01-01 al 2016-03-31	Actualizar el procedimiento del proceso disciplinario en segunda instancia	Procedimiento documentado	2016-10-03	Reportar el procedimiento documentado	Dirección General	N° de procedimiento documentado																						
																									Ausencia de lineamientos para la gestión jurídica	Inestabilidad en las relaciones con entidades y sus actividades correspondientes	Ejecución de acciones para fortalecer la presencia efectiva de las dependencias de manera atendida para el efecto de las acciones realizadas en las investigaciones en primera instancia	P	2016-01-01 al 2016-03-31	Mantener actualizado la base de datos de contenido de autos de trámite y de decisión (Número, fecha y tipo), de manera semestral	Base de datos	2016-07-05 2016-01-05	Reportar las bases de datos actualizadas y reportadas	Secretaría General	N° de base de datos reportados / N° de bases de datos programados * 100											
																																				Información incompleta, inoportuna o no sustentada fehacientemente	Desajuste administrativo	Hacer seguimiento al estado de los diferentes procesos que se tramitan en contra de la entidad o que hayan sido iniciados por la entidad	P	2016-01-01 al 2016-03-31	Registrar el estado de los procesos en el sistema de gestión de manera mensual y presentarlo en el seguimiento de monitoreo y revisión	Reporte generado por el aplicativo	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-05	Reportar los registros del aplicativo generado	Asesor Jurídico	N° de reportes generados / N° de reportes programados * 100
Problemas de competencias profesionales y laborales	Inconsistencia en los actos administrativos	Demora en los tiempos de respuesta	Incumplimiento de la Misión de la Entidad	Presentar los casos al Comité de conciliación y sistema judicial de la Entidad, cuando sucede el evento	P	2016-01-01 al 2016-03-31	Conocer a sesiones del Comité de conciliación y sistema judicial de la Entidad, cuando sucede el evento	Acta de Comité	2016-05-05 2016-05-07 2016-01-05	Reportar las actas de comités realizados	Asesor Jurídico	N° de actas generadas / N° de eventos sucedidos * 100																																		

Elaboró:	Fundamento Documental	Autores	Versión
Elaboró: Erika Blandi Palma Guavala / Mayer Flores Cardenas	Estrategia para la constitución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presidencia de la República	2da Versión
Aprueba: CCA N° 30 Fecha: 2016-12-28	Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015	Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	2da Versión
Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) Firma: Original firmado	Cartilla de Administración Pública, No. 18 Guía para la Administración del Riesgo	Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	2da Versión
	Decreto 124 de 20 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Decreto Administrativo de la Función Pública Disposición de Control Interno y Racionalización de Trámites	4ta Versión