

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO								
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Presiones o influencias indebidas del personal encargado de custodiar la información 2. Controles ineficientes en los documentos o información clasificada como de reserva sumarial	Posibilidad de facilitar información clasificada como de reserva sumarial a terceros no autorizados	1. Pérdida de credibilidad de la institución 2.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	1-AP-003-2016-DSA 2-AP-03-2016-DRNT-DSBL 3-AP-04-2016-DRNT-DSSCR 4-AP-04-2016-DRNT-DSGI 5-AP-04-2016-DRNT-GRPAFI	1. Firmas de acuerdo de confidencialidad por parte del personal 2.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-02-01 2016-12-31	Elaborar cronograma de reuniones para socializar la política sobre conflictos de intereses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Realizar las reuniones para socializar la política sobre conflictos de intereses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Cronograma y actas de reunión
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORORIENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Escasa aplicación del Sistema Nacional de Cadena de Custodia / Falta de monitoreo de los controles establecidos en los procesos 2. Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores misionales 3. Coacción a los funcionarios, Interés económico	Posible sustitución o alteración de elemento material probatorio.	1. Pérdida de imagen institucional o credibilidad 2. Acciones legales adversas 3.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	AP-07-2016-DRNORIENTE-GRCF-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC	1. Realizar monitoreo de incidentes en cadena de custodia en los laboratorios y central de evidencias. 2. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO(20)	2016-01-30 2016-01-30	Registro incidentes diarios que se presenten y se reporten por los Laboratorios y central de evidencias a la Coordinación Grupo Regional de Ciencias Forenses. Consolidación trimestral incidentes más relevantes presentados y reportados por los Laboratorios. Una (1) actividad de sensibilización por sedes a los funcionarios de la Regional en prevención del daño antijurídico.	Matriz de incidentes Informe trimestral incidentes cadena de custodia Laboratorios-central de evidencias. Correos electrónicos sedes y/o funcionarios
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (R. BOGOTÁ)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Debido a la falta del registro de quien toma la muestra de referencia en el formato consentimiento informado institucional 2. Debido a la dificultad para garantizar la supervisión permanente de la toma de muestras de referencia para estudios de ADN en todos los puntos de atención del INMLCF 3. Debido a que no se realiza la verificación de identidad de las muestras de referencia tomada a indicados en sedes diferentes a la sede central del INMYCF	Posible sustitución de elementos materiales probatorios.	1. Reproceso del análisis que conlleva a incremento de costos y desgaste administrativo. 2. Apertura de investigaciones disciplinarias y penales. 3. Pérdida de Credibilidad en el servicio prestado.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	AP-01-2016-LGEF-DRBO AP-01-2016-LGEF-DRBO AP-01-2016-LGEF-DRBO	Actualizar, unificar y aprobar el registro de toma de muestras a nivel nacional que incluye la actualización del formato de consentimiento informado. Publicar el documento de requisitos de toma de muestras a todos funcionarios del INMLCF e informar sobre las novedades de implementación. Solicitar que se realice la toma y el estudio dactiloscópico a las personas que se les debe tomar las muestras biológicas para estudio de ADN en casos de criminalística a nivel nacional.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	2016-03-30 2016-03-30 2016-03-30	Revisar la propuesta. Acta de Revisión. Solicitud de aprobación(esta acción es de pertinencia de la SSF quien determinara la fecha del acto administrativo (Resolución) Directriz de uso-Capacitación. Formato en uso. Acta Propuesta de documentno revisada. Acta de reunión. Solicitud de disposición de documento en página Web Seguimiento a muestras recibidas. Solicitud a SSF para generar directriz. Directriz remitida a las Regionales. Muestras recibidas con informe de dactiloscopia y/o en proceso de ejecución.	Propuesta revisada- Acto administrativo y documento aprobado en ISOLUCION. Documento aprobado en ISOLUCION o directriz de la SSF para la implementación.

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO											
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO		
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (SUROCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Incumplimiento De La Constitución, la Ley o los Reglamentos	Posible sustitución o alteración de elemento material probatorio.	1. Pérdida de Credibilidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-006-2016-DRSOCCDTE	1. Realizar seguimientos semestrales a los EMP en todas las unidades organizacionales misionales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-01	2016-12-31	Garantizar la trazabilidad e inmodificabilidad de el elemento EMP en cada una de las etapas del proceso .	Tres Informes de Seguimiento en el formato propuesto.		
			2. Ofrecimientos Económicos		2. Demandas contra la institución														
			3. Favorecimiento a Terceros		3. Apertura de procesos disciplinarios														
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (OCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Influencias de personal externo hacia funcionarios de la entidad.	Posible sustitución de elementos materiales probatorios.	1. Investigaciones penales.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-DROC	1. Revisión del cumplimiento de las directrices emitidas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto y Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia de la FGN relacionadas con los requisitos de empaque, rotulación y diligenciamiento del registro de cadena de custodia para los EMP recibidos para análisis en el Instituto.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la revisión y registro del estado del empaque , rotulación y diligenciamiento del registro de cadena de custodia para los EMP recibidos en las Areas de Correspondencia y Laboratorios Forenses para análisis.	Acta de seguimiento		
			2. Interés económico.		2. Pérdida de credibilidad.				AP-001-2016-DROC	2. Revisión del cumplimiento de las directrices emitidas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto y Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia de la FGN relacionadas con los requisitos de empaque, rotulación y diligenciamiento del registro de cadena de custodia de los remanentes de EMP entregados por los Laboratorios Forenses en la Central de Evidencias del Instituto y Almacén de Evidencias de la FGN.				2016-01-01	2016-12-31	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la revisión y registro del estado del empaque , rotulación y diligenciamiento del registro de cadena de custodia para los remanentes de EMP analizados por los Laboratorios Forenses y entregados a Central de Evidencias del Instituto y Almacén de Evidencias de la FGN para almacenamiento.	Acta de seguimiento		
			3. Favorecimiento a una persona en particular.		3. Desconfianza de la ciudadanía sobre el servicio prestado.				AP-001-2016-DROC	3. Revisión del cumplimiento de las directrices emitidas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, relacionadas con el control del acceso a las Areas de los Laboratorios Forenses.				2016-01-01	2016-12-31	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del control de acceso a las Areas de los Laboratorios Forenses.	Acta de seguimiento		

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Inadecuada identificación de los EMP y/o EF recolectados por la autoridad	Posible cambio, pérdida o alteración de EMP y/o EF	1. Impacto negativo en la imagen de la institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (80)	1-AP-002-2016-DSA 2-AP-02-2016-DRNT-DSBL 3-AP-02-2016-DRNT-DSSCR 4-AP-02-2016-DRNT-DSGJ	1. Registro de cadena de custodia bajo los parámetros establecidos	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (80)	2016-02-01	2016-12-31	Realizar cronograma con temas y fechas para las mesas de trabajo sobre manejo de cadena de custodia y Realizar las mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido	Cronograma y actas de reunión
			2. Fallas en los controles establecidos en la recepción de los EMP y/o EF		2. Demandas administrativas en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses				1-AP-002-2016-DSA 2-AP-02-2016-DRNT-DSBL 3-AP-02-2016-DRNT-DSSCR 4-AP-02-2016-DRNT-DSGJ	2. Conocimiento general de la aplicación del sistema de cadena de custodia Seguimiento periódico de la coordinación sobre los elementos que se encuentran en el área de recepción de los laboratorios y que están en custodia allí.				2016-02-01	2016-08-31	Realizar cronograma con temas y fechas para las mesas de trabajo sobre manejo de cadena de custodia Realizar las mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido Además para la seccional Bolívar Verificar el cumplimiento de la aplicación de las directrices establecidas por el INML y CF y las contenidas en el Manual de Cadena de custodia .	Cronograma y actas de reunión
			3. Desconocimiento del buen diligenciamiento de los documentos asociados a la cadena de custodia		3. Producto y/o servicio no conforme				AP-02-2016-DRNT-GRPAFI	3.				2016-02-01	2016-12-31	Socializar el documento de entrega de cadáver e inhumación estatal y las consecuencias penales y disciplinarias de un error en la entrega, pérdida o cambio de EMP y EF	Acta de reunión
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (ORIENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Desconocimiento de los funcionarios de las implicaciones legales	Posible sustitución de Elementos Materiales Probatorios y/o alteraciones de los informes periciales	1. Pérdida de veracidad en el Informe pericial y de la credibilidad institucional	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	1. Aplicación del Manual de Cadena de Custodia y procedimiento de cadena de custodia en el INMLCF. 2. Procedimientos estandarizados de trabajo, procedimientos, guías y reglamentos técnicos. 3. Revisión por pares técnicos del informe pericial en laboratorios forenses. 4. Memorando No. 025-2015-DROR de 26 de diciembre de 2015.	1. Elaborar una cartilla regional en relación con el riesgo.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-01	2016-12-30		Cartilla elaborada y difundida por correo electrónico.
			2. Falta de puntos de control en el manejo de evidencias		2. Implicaciones de tipo legal para el perito y/o el instituto					2016-04-01				2016-12-30	Restringir accesos a los aplicativos institucionales, garantizando la aplicación de la guía de seguridad informática. Solicitar al grupo Nacional de Sistemas reporte de las consultas sobre los informes de la Dirección Regional Oriente.	Formatos de creación de cuentas Oficio de solicitud y reportes	
			3. Falta de monitoreo de los controles establecidos en los procesos		3. Impunidad					2016-04-01				2016-12-30	Establecer controles a los lineamientos del Memorando No. 025-2015-DROR. Seguimiento a entrega de EMP Unidades Básicas, reuniones entre Directores Seccionales y responsables de operaciones técnicas.	Planillas de entrega de EMP Actas de Reunión.	

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (SUR)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1.Desconocimiento de los funcionarios de las implicaciones legales	Posible sustitución de evidencias físicas y/o alteraciones de los informes periciales	1. Problemas de carácter disciplinario	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO (50)	AP-02-2015-LAES-LBIF-LTOF	1. Código Único Disciplinario, Código Penal, Código de ética del Instituto.	RARA VEZ	MAYOR	BAJO (10)	2015-03-01	2016-12-31	Socialización de código unico disciplinario-código de ética institucional	Actas de socialización -Videos - Correos electronicos
			2. Falta de puntos de control en el manejo de evidencias		2. Pérdida de la imagen institucional				AP-02-2015-LTOX	2. Manual unico de cadena de custodia- Código penal				2015-03-01	2016-12-31	Socialización de Manual unico de cadena de custodia- Código penal	Actas de socialización -Listados de asistencia - Correos electronicos
			3.Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores misionales.		3.Problemas de carácter Penal												
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (R. BOGOTÁ)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1.Insuficiente control en puntos críticos del proceso	Posible sustitución de evidencias físicas y/o alteración de informes periciales	1. Informe pericial alterado.	IMPROBABLE	CATÁSTRÓFICO	ALTO (40)	AP-001-2016 - Entrenamiento de funcionarios del Grupo Biología. Control asociado.	Procedimiento Código: DG-M-P-43. Anexo D. Procedimiento: Supervisión del personal que realiza ensayos en los Laboratorios de Biología Forense. Código: DG-M-I-101. Anexo B.	IMPROBABLE	CATÁSTRÓFICO	ALTO (40)	2016-03-28	2016-12-31	1. Disminuir la periodicidad en la supervisión, para realizarla dos (2) veces al año. AP-001-2016 2. Socializar e implementar el temario mínimo de supervisión. Control asociado.	1. Informe supervision en junio y diciembre
			2.Inadecuada e insuficiente implementación en la operación del sistema de información.		2.Inoportunidad en la entrega del informe pericial				AP-002-2016-BIF-DRB	Documento: Recepción y desarrollo de las solicitudes en el Laboratorio de Biología Forense - DRB. Código: DRBO-M-P-12.				2016-03-28	2016-12-31	1. Fortalecer la revisión incluyendo aspectos técnicos en el documento DRBO-M-P-12.	1. Registro de revisión técnica.
			3.Interes particular y/o incentivo monetario.		3.Pérdida de credibilidad y confianza												
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORORIENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1.Falta de seguimiento y monitoreo de la actividad pericial	Posible alteración del informe pericial.	1. Pérdida de credibilidad en los informes periciales emitidos por el Instituto.	IMPROBABLE	CATÁSTRÓFICO	ALTO (40)	AP-09-2016-DRNORIENTE-MRC	1. Realizar Monitoreo de los informes periciales por las Direcciones Seccionales y Coordinadores Grupos Regionales.	RARA VEZ	CATÁSTRÓFICO	MODERADO(20)	2016-01-30	2016-12-30	Dos (2) Monitoreo presenciales en Unidades Básicas y sedes Direcciones Seccionales de la Regional Nororiental por parte CGRCOPPF. Monitoreo de calidad al servicio de patología forense a nivel regional, por parte CGRPAPI, para 25 peritos. Diez (10) Monitoreos de la calidad del dato por parte de los Directores Seccionales y CGRCOPPF.	Informe de visita Informe ejecutivo consolidado Plantilla informe de resultados Informe Correo electrónico Director Regional
			2. Coacción a los funcionarios, Interés económico /Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales.		2. Emisión de conceptos o conclusiones forenses fundamentadas de manera incompleta.				AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC	2. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.				2016-01-30	2016-12-30	Una (1) actividad de sensibilización a los funcionarios de la Regional en prevención del daño antijurídico.	Correos electrónicos sedes y/o funcionarios
			3.		3. Implicaciones de tipo legal para el perito y/o Instituto.												

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Falta de entrenamiento y reentrenamiento a funcionarios	Posibilidad de generar informes periciales con resultados errados o incompletos	1. Toma de decisiones judiciales equivocadas. Informe que carece de utilidad para la autoridad	PROBABLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (80)	1-AP-001-2016-GRCPFF 2-AP-03-2016-DRNT-DSSCR 3-AP-03-2016-DRNT-DSGJ	1. Los informes periciales en el grupo regional de ciencias forenses son revisados por un perito diferente al responsable del caso. Los informes de estados de salud y responsabilidad médica son revisados por el coordinador y el director seccional.	PROBABLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (80)	2016-02-01	2016-12-31	Establecer cronograma de monitoreo de calidad , ejecutar el monitoreo de calidad de los dictámenes y retroalimentar los resultados obtenidos	Cronograma, Formato de monitoreo diligenciado y oficio
			2. Inadecuada revisión y abordaje de la información y del caso por el perito		2. Producto y/o servicio No Conforme				AP-03-2016-DRNT-GRPAFI	2.				2016-02-01	2016-12-31	Revisar informes periciales antes del envío a la autoridad	Listado de verificación de casos
			3.		3. Pérdida de credibilidad institucional					3.							
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (SUROCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1.Falta de entrenamiento y reentrenamiento a funcionarios.	Posibilidad de generar informes periciales con resultados errados o incompletos	1. Demandas	POSIBLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-002-DRSOCCDTE	1. Informes de Revisión y supervisión técnica de informes periciales	POSIBLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-30	2016-12-31	Establecer los mecanismos idóneos de revisión y supervisión técnica de los estudios periciales. E identificar Trabajos no Conformes y formular acciones correctivas correspondientes	Informes de revisión y supervisión , trabajos No conformes y acciones correctivas
			2. Inadecuada revisión y abordaje de la información y del caso por el perito.		2. Pérdida de credibilidad institucional.					2.							
			3. Insuficiente e inoportuna actualización de información en el sistema SPOA utilizado por la autoridad.		3. Trabajos no conformes					3.							
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NOROCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Decisiones ajustadas a intereses particulares	Posible discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis y el contenido del informe pericial emitido	1. Desprestigio de la institución.	POSIBLE	MAYOR	ALTO (80)	AP-03-2016-GRCF-DRNROCC	1. Acceso restringido a las áreas y a la información. 2. Revisión de los informes periciales. 3. Esquemas de asignación de casos. 4. Normatividad (Código único disciplinario, Código de Ética, CPP)	RARA VEZ	MAYOR	BAJO (10)	2016-04-12	2016-09-30	Realizar sensibilización sobre principios, valores y plan anticorrupción institucionales mediante un programa de sensibilización que contenga temas tales como: Código disciplinario único; Deberes y derechos, Código de ética; Guía de seguridad informática; Plan anticorrupción institucional. Esto se realizará con el apoyo de los asesores jurídicos	Resultados de ejecución del plan: Actas de asistencia a sensibilizaciones y registro de evaluación de las mismas.
			2. Tráfico de influencias		2. Destitución del personal												
			3.		3. Pérdida de acreditación												

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (OCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis y el contenido del informe pericial emitido	1. Afectación del proceso judicial.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	Preventiva AP-002-2016-DROC	1. Revisión del cumplimiento de directrices relacionadas con la revisión de los informes periciales emitidos por los Laboratorios Forenses.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Revisar en el aplicativo SAILFO, la totalidad de los informes periciales emitidos por los Laboratorios Forenses.	Acta de seguimiento
			2. Tráfico de influencias.		2. Pérdida de la utilidad de la prueba en el proceso.				Preventiva AP-002-2016-DROC	2. Revisión del cumplimiento de directrices relacionadas con el monitoreo a la calidad de informes periciales emitidos por las Áreas de Clínica y Patología Forense .				2016-01-01	2016-12-31	Monitorear la calidad de los informes periciales emitidos por las Áreas de Clínica y Patología Forense.	Informe final monitoreo.
			3. Ineficiencia de los controles aplicados.		3. Afectación de la imagen Institucional.				Preventiva AP-002-2016-DROC	3.				2016-01-01	2016-12-31		
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (NORIENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Inoportunidad de los informes y la actividad forense que facilita dadas para la entrega de informes o cuerpos.	Posibilidad de realizar cobros indebidos de los servicios forenses	1. Congestión, demora en el estudio y evacuación de casos, insatisfacción del cliente usuarios y autoridades.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	AP-10-2016-DRNORIENTE-MRC	1. Realizar control y seguimiento en lo referente a la oportunidad de los informes periciales	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Seguimiento los indicadores tiempo de respuesta, evacuación dentro de cada trimestre a través de los aplicativos SICLICO, SIRDEC, SICOMAIN, SAILFO, por parte del Director Regional, Directores Seccionales, Coordinadores Grupos Regionales, Responsables Unidades Básicas.	Informes trimestrales Tiempo Respuesta y Evacuación
			2. Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales.		2. Represamiento de casos, cancelación de citas previas otorgadas y demora en atención oportuna de usuarios.				AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC	2. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.				2016-01-30	2016-12-30	Una (1) actividad de sensibilización por sedes a los funcionarios de la Regional en prevención del daño antijurídico.	Correos electrónicos sedes y/o funcionarios
			3.		3. Demora y retrasos en la expedición del dictámen pericial, congestión e inoportunidad.												
			4.		4. Pérdida de la reserva de los informes												
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (SUR)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Desconocimiento de los procedimientos del cliente interno y externo	Posibilidad de incumplir las disposiciones contempladas en el Manual de Cadena de Custodia	1. Problemas de carácter disciplinario	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	AP-02-2015-LAES-LBIF-LTOF	1. Código Único Disciplinario, Código Penal, Código de ética del Instituto.	RARA VEZ	MAYOR	BAJO (10)	2015-03-01	2016-12-31	Socialización de código único disciplinario-código de ética institucional	Actas de socialización -Videos - Correos electrónicos
			2. Inadecuado almacenamiento de los EMP		2. Detrimiento en la imagen institucional												
			3. Deficiencia en la infraestructura en cuanto a espacios de almacenamiento de evidencias		3. Problemas de carácter Penal												

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO	
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (SUROCCIDENTE)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Ausencia de algunas de guías de los manejo de los sistemas de información	Inseguridad de los sistemas de información que apoyan la gestión del servicio pericial	1. Pérdida de credibilidad.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-003-DRSOCCDTE	1. Actas de difusión, evaluación de la difusión	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-30	2016-12-31	Difundir las guías referentes a la seguridad informática a través del servicio intranet con apoyo audiovisual.	Actas , presentación	
			2. Sistemas de información vulnerables por personal externo o interno a la entidad						2. Demandas o quejas.	2.								
			3.						3. Pérdida de información.	3.								
MISIONAL	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL (R. BOGOTÁ)	Prestar servicios en medicina legal y ciencias forenses a la sociedad, en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia	1. Incentivo monetario.	Inseguridad en el acceso y almacenamiento de información en la base de datos del sistema de información que maneja el grupo de desaparecidos e información de personas fallecidas.	1. Informe pericial alterado.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	AP-01-2016-GIPF-DRB	1. Oficio a Grupo Informática solicitando tiempo de cesiones abiertas. 2. Claves de usuarios y caducidad de claves.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-03-28	2016-12-31	1. oficio a Grupo Informática solicitando tiempo de cesiones abiertas, claves de usuarios y caducidad de claves.	1. Oficio al GNTIC solicitando la seguridad en clave de usuarios y caducidad de la misma. 2. Solicitar al GNTIC la configuración de cada uno de los equipos del Grupo, para tiempo bloqueo de cada sesión.	
			2. Interes particular						2. Incorrecta entrega de un cuerpo .	AP-02-2016GIPF-DRB				1. Documentar el informe de identificación iniciaria para entrega de cuerpos. 2. Seguimiento trimestral, trazabilidad de informes iniciarios en el sistema de información.	2016-03-28	2016-12-31	1. Documentar el informe de identificación iniciaria para entrega de cuerpos. 2. Seguimiento trimestral, trazabilidad de informes iniciarios en el sistema de información.	1.a. documento implementado. 1.b. Informe de seguimineto.
			3.						3. Sanciones o demandas al Instituto.									
MISIONAL	DIRECCIÓN Y CONTROL DEL SNMILCF (NACIONAL)	Certificar de manera programada, sistemática, documentada e independiente, a peritos forenses que realizan sus funciones en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, de acuerdo a los requisitos técnicos y científicos establecidos por los respectivos comités de esquema creados para tal fin y el reglamento para la certificación forense	1. Intencionalidad de favorecer a familiares o terceros	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad en cualquiera de las actividades del proceso de certificación forense.	1. Pérdida de credibilidad en el proceso de certificación de peritos forense.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-GNCERTIF	1. Declarar los conflictos de intereses	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	28/03/2016	30/06/2016	Implementar el formato de declaración de conflicto de intereses dentro del procedimiento certificación de peritos	Formato de declaración de conflicto de intereses	
			2. Por Intereses Económicos						2. Dificultades para obtener o mantener la acreditación.	2. Realizar Análisis De Discrepancias Y Resolverlas								
			3.						3.									

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO																																																																																																																																																																											
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																																																																																																																																																																								
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO																																																																																																																																																																		
MISIONAL	DIRECCION Y CONTROL DEL SNMLCF (NACIONAL)	Certificar de manera programada, sistemática, documentada e independiente, a peritos forenses que realizan sus funciones en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, de acuerdo a los requisitos técnicos y científicos establecidos por los respectivos comités de esquema creados para tal fin y el reglamento para la certificación forense	1. Intencionalidad de favorecer a familiares o terceros 2. Por intereses económicos 3.	Posibilidad de pérdida de la imparcialidad en cualquiera de las actividades del proceso de certificación forense.	1. Afectación a personas interesadas por los beneficios obtenidos con la certificación de peritos forense. 2. Pérdida de credibilidad en el proceso de certificación de peritos forenses. 3. Pérdida en un futuro de la acreditación del proceso de certificación de peritos forenses.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)		1. Los controles de imparcialidad se encuentran incluidos en el procedimiento.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-03-28	2016-06-30	Incluir en el esquema de certificación que la participación de expertos en la construcción del esquema es de reserva del OEC para evitar sesgos y conflictos de intereses.	Esquema de certificación actualizado.																																																																																																																																																																		
																		MISIONAL	DIRECCION Y CONTROL DEL SNMLCF (NACIONAL)	Certificar de manera programada, sistemática, documentada e independiente, a peritos forenses que realizan sus funciones en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, de acuerdo a los requisitos técnicos y científicos establecidos por los respectivos comités de esquema creados para tal fin y el reglamento para la certificación forense	1. Intencionalidad de favorecer a familiares o terceros 2. Por intereses económicos 3.	Posibilidad de pérdida de la seguridad en cualquiera de las actividades del proceso de certificación forense.	1. Afectación a personas interesadas por los beneficios obtenidos con la certificación de peritos forense. 2. Pérdida de credibilidad en el proceso de certificación de peritos forenses. 3. Pérdida en un futuro de la acreditación del proceso de certificación de peritos forenses.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)		1. Los controles de seguridad se encuentran incluidos en el procedimiento.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-03-28	2016-06-30	Documentar la seguridad para la consulta de documentos físicos y digitales.	Documento actualizado	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar asesoría en temas específicos donde los funcionarios de la Regional no son expertos (obras de infraestructura, compra de equipos y/o servicios técnicos especializados). 2. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico. 5. Mantener la rigurosidad de las reuniones de adjudicación con la participación de la totalidad de los involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Requerir por escrito al Grupo Nacionales del INML y CF correspondiente la asesoría pertinente para determinar requisitos técnicos del proceso de contratación.	Oficio y/o correo electrónico Respuesta del Grupo Nacional a la solicitud Regional.	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Solicitar una (1) capacitación interna (INML y CF) o externa (ESSAP) para los funcionarios de la Regional Nororiental (10 funcionarios) en contratación.	Oficio solicitud Registro de asistencia	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Oficiar a los funcionarios intervinientes en el proceso de contratación para la revisión, corrección, análisis, los estudios previos y pliegos de condiciones, antes de su publicación.	Oficios	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Una (1) actividad de sensibilización por sedes a los funcionarios de la Regional en prevención del daño antijurídico.	Correos electrónicos sedes y/o funcionarios	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		5. Mantener la rigurosidad de las reuniones de adjudicación con la participación de la totalidad de los involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Convocar a los funcionarios responsables en el proceso de contratación para su participación en la adjudicación de los procesos.	Actas de reunión																																																						
																																																																																																												MISIONAL	DIRECCION Y CONTROL DEL SNMLCF (NACIONAL)	Certificar de manera programada, sistemática, documentada e independiente, a peritos forenses que realizan sus funciones en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, de acuerdo a los requisitos técnicos y científicos establecidos por los respectivos comités de esquema creados para tal fin y el reglamento para la certificación forense	1. Intencionalidad de favorecer a familiares o terceros 2. Por intereses económicos 3.	Posibilidad de pérdida de la seguridad en cualquiera de las actividades del proceso de certificación forense.	1. Afectación a personas interesadas por los beneficios obtenidos con la certificación de peritos forense. 2. Pérdida de credibilidad en el proceso de certificación de peritos forenses. 3. Pérdida en un futuro de la acreditación del proceso de certificación de peritos forenses.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)		1. Los controles de seguridad se encuentran incluidos en el procedimiento.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-03-28	2016-06-30	Documentar la seguridad para la consulta de documentos físicos y digitales.	Documento actualizado	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar asesoría en temas específicos donde los funcionarios de la Regional no son expertos (obras de infraestructura, compra de equipos y/o servicios técnicos especializados). 2. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico. 5. Mantener la rigurosidad de las reuniones de adjudicación con la participación de la totalidad de los involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Requerir por escrito al Grupo Nacionales del INML y CF correspondiente la asesoría pertinente para determinar requisitos técnicos del proceso de contratación.	Oficio y/o correo electrónico Respuesta del Grupo Nacional a la solicitud Regional.	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Solicitar una (1) capacitación interna (INML y CF) o externa (ESSAP) para los funcionarios de la Regional Nororiental (10 funcionarios) en contratación.	Oficio solicitud Registro de asistencia	DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Oficiar a los funcionarios intervinientes en el proceso de contratación para la revisión, corrección, análisis, los estudios previos y pliegos de condiciones, antes de su publicación.	Oficios
MISIONAL	DIRECCION Y CONTROL DEL SNMLCF (NACIONAL)	Certificar de manera programada, sistemática, documentada e independiente, a peritos forenses que realizan sus funciones en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, de acuerdo a los requisitos técnicos y científicos establecidos por los respectivos comités de esquema creados para tal fin y el reglamento para la certificación forense	1. Intencionalidad de favorecer a familiares o terceros 2. Por intereses económicos 3.	Posibilidad de pérdida de la seguridad en cualquiera de las actividades del proceso de certificación forense.	1. Afectación a personas interesadas por los beneficios obtenidos con la certificación de peritos forense. 2. Pérdida de credibilidad en el proceso de certificación de peritos forenses. 3. Pérdida en un futuro de la acreditación del proceso de certificación de peritos forenses.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)		1. Los controles de seguridad se encuentran incluidos en el procedimiento.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-03-28	2016-06-30	Documentar la seguridad para la consulta de documentos físicos y digitales.	Documento actualizado																																																																																																																																																																		
																		DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar asesoría en temas específicos donde los funcionarios de la Regional no son expertos (obras de infraestructura, compra de equipos y/o servicios técnicos especializados). 2. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico. 5. Mantener la rigurosidad de las reuniones de adjudicación con la participación de la totalidad de los involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Requerir por escrito al Grupo Nacionales del INML y CF correspondiente la asesoría pertinente para determinar requisitos técnicos del proceso de contratación.	Oficio y/o correo electrónico Respuesta del Grupo Nacional a la solicitud Regional.																																																																																																																																																
																																																						DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		1. Solicitar y realizar capacitación para los funcionarios en temas relacionados con contratación pública. 3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación. 4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Solicitar una (1) capacitación interna (INML y CF) o externa (ESSAP) para los funcionarios de la Regional Nororiental (10 funcionarios) en contratación.	Oficio solicitud Registro de asistencia																																																																																																												
DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		3. Realizar reuniones previas a la publicación de los procesos para revisar los estudios previos y pliegos de condiciones, donde se involucre a los usuarios, facilitadores de mantenimiento, salud ocupacional y otros de acuerdo al objeto de contratación.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Oficiar a los funcionarios intervinientes en el proceso de contratación para la revisión, corrección, análisis, los estudios previos y pliegos de condiciones, antes de su publicación.	Oficios																																																																																																																																																																		
																																				DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		4. Sensibilizar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Una (1) actividad de sensibilización por sedes a los funcionarios de la Regional en prevención del daño antijurídico.	Correos electrónicos sedes y/o funcionarios																																																																																																																														
																																																																								DE APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (NORORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Estudios previos de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios que intervienen 3. Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 4. Tráfico de influencias / Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores de apoyo. 5. Calificación técnica inadecuada de las propuestas	1. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos Indebida celebración de contratos 2. Indebida celebración de contratos. 3. Interés ilícito por funcionarios y terceros en la celebración de contratos de manipulación o aduiteración 4. Indebida celebración de contratos. 5. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos 6. Indebida celebración de contratos	AP-11-2016-DRNORIENTE-MRC AP-12-2016-DRNORIENTE-MRC AP-13-2016-DRNORIENTE-MRC AP-08-2016-DRNORIENTE-MRC AP-14-2016-DRNORIENTE-MRC	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)		5. Mantener la rigurosidad de las reuniones de adjudicación con la participación de la totalidad de los involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-30	2016-12-30	Convocar a los funcionarios responsables en el proceso de contratación para su participación en la adjudicación de los procesos.	Actas de reunión																																																																																										

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD		INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES																	
FECHA DE ELABORACIÓN		2016-03-30																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO											
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO		
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA (SUROCCIDENTE)	Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	1. Sobrecarga laboral en los supervisores de contratos	Posibilidad de presentarse deficiencias en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el Instituto para la adquisición de bienes y servicios	1. Sanciones disciplinarias	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-01-2016-DRSOCCDTE GRAF	1. Actas de difusión, evaluación de la difusión	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-30	2016-12-31	Asesorar y capacitar al personal encargado de supervisión en procesos de contratación (supervisión, control y vigilancia)	Actas , presentación		
			2. Desconocimiento de las pautas a seguir por frecuentes cambios normativos		2. Sanciones penales														
			3. Inadecuados mecanismos de control establecidos por el supervisor del contrato		3. Responsabilidad fiscal														
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional.	1. Inadecuados mecanismos de control establecidos por el supervisor del contrato	Posibilidad de presentarse deficiencias en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el Instituto para la adquisición de bienes y servicios	1. Recepción de bienes y servicios sin cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Contrato y sus documentos anexos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-02-GRAF-DROR-2016	1. Aplicación del INSTRUCTIVO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, Código DG-A-142. 2. Oficios de designación de Supervisión y vigilancia.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	2016-06-01	2016-12-30	Asesorar y capacitar al personal encargado de supervisión en procesos de contratación (supervisión, control y vigilancia)	Correos electrónicos y Acta de reunión de capacitación/Listados de asistencia		
			2. Desconocimiento de las pautas a seguir por frecuentes cambios normativos		2. Procesos fiscales, disciplinarios, administrativos y/o penales que puedan generar pérdida de recursos.														
			3. Sobrecarga laboral en los supervisores de contratos		3. Afectación de prestación del servicio forense por demoras en la entrega de insumos.														
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SUR)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional.	1. Sobrecarga laboral en los funcionarios asignados para realizar la supervisión de contratos	Posibilidad que los funcionarios asignados como supervisores no realicen una adecuada gestión de los contratos a su cargo.	1. Demoras en la contratación	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	AP-001-GRAF-DRSUR-2015	1. Monitoreos (12) - auditorías (1)	RARAS VECES	MAYOR	BAJO (10)	2016-01-12	2016-12-31	Reuniones de seguimiento a la contratación- auditorías -	Actas - Informe de auditorías-		
			2. Desconocimiento de las pautas a seguir por frecuentes cambios normativos		2. Detrimiento patrimonial.				AP-002-GRAF-DRSUR-2015	2. Capacitación sgc (2)-socialización de circulares(...) -normatividad (2)-código de ética y buen gobierno(2)									
			3. Inadecuados mecanismos de control realizados por el supervisor del contrato		3. Procesos disciplinarios				AC-001-GRAF-DRSUR-2016	3. Procedimiento de recepción y apertura de propuestas (1)									

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA (OCCIDENTE)	Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	1. Intereses particulares de los funcionarios que intervienen en las etapas del proceso contractual.	Posibilidad de fraude en los procesos de ejecución presupuestal.	1. Detrimiento patrimonial.	POSIBLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (60)	Preventiva AP-001-2016-GRAF	1. Aplicación de directrices institucionales relacionadas con los procesos de ejecución presupuestal y seguimiento al cumplimiento de las mismas.	RARA VEZ	CATÁSTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Socializar las etapas de la contratación con el fin de sensibilizar sobre la importancia de ésta a nivel Institucional.	Oficio - Mail.
			2. Tráfico de influencias a favor de terceros.		2. Deterioro de la imagen Institucional.				Preventiva AP-001-2016-GRAF	2. Aplicación de procedimientos internos para monitorear el debido cumplimiento de las etapas de la contratación.				2016-01-01	2016-12-31	Aplicar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso contractual.	Planilla de seguimiento en cada etapa de los procesos contractuales ejecutados.
			3. Mala práctica en la función de supervisión y seguimiento en el cumplimiento del objeto contractual.		3. Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios.				Preventiva AP-001-2016-GRAF	3.				2016-01-01	2016-12-31		
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA (OCCIDENTE)	Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	1. Los controles efectuados desde las Direcciones y la Coordinación del Grupo Regional Administrativo y Financiero no son eficaces.	Posibilidad de fraude en la ejecución de los fondos de las cajas menores.	1. Detrimiento patrimonial.	PROBABLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (80)	Correctiva AC-005-2015-DROC	1. Aplicación de directrices institucionales relacionadas con el manejo de las cajas menores y seguimiento al cumplimiento de las mismas.	PROBABLE	CATÁSTRÓFICO	EXTREMO (80)	2016-01-01	2016-12-31	Solicitar al Grupo Nacional de Gestión Financiera capacitación para los Directores y Coordinador GRAF en manejo de los aplicativos SIAF y SIF.	Oficio - Mail.
			2. Ausencia de seguimiento permanente desde el Grupo Nacional de Gestión Financiera.		2. Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios.				Correctiva AC-005-2015-DROC	2. Aplicación de procedimientos internos para realizar seguimiento al debido manejo de la caja menor de la Regional.				2016-01-01	2016-12-31	Realizar arqueos trimestrales a las cajas menores.	Acta de arqueo y documentos soportes.
			3.		3. Afectación en la prestación del servicio.				Correctiva AC-005-2015-DROC					2016-01-01	2016-12-31	Solicitar al Grupo Nacional de Gestión Financiera la realización de visitas de seguimiento a los fondos de caja menor, por lo menos 2 al año.	Oficio - Mail.
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA (NOROCCIDENTE)	Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	1. Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Posibilidad de realizar procesos inadecuados de contratación	1. Desviación de recursos públicos	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	AP-01-2016-GRAF-DRNOCC	Revisión de estudios previos vs. Pliegos de condiciones.	RARA VEZ	MAYOR	BAJO (10)	2016-01-01	2016-12-30	Previa a la publicación de los estudios previos y el pliego de condiciones o invitación pública, revisar tanto por parte de quien solicita el bien y servicio como por parte de la profesional de compras y contratación, que los pliegos no estén direccionados a intereses particulares	Registros de revisiones de pliegos (firmas).
			2. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular		2. Adquisición de elementos de mala calidad que no cumplen con lo requerido					Revisión y análisis de observaciones a los pliegos de contratación.				2016-01-01	2016-12-30	Revisión detallada de las observaciones a los pliegos de condiciones, por parte del profesional de contratación.	Correos electronicos con observaciones y respuestas.
			3.		3.												

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. BOGOTÁ)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional.	1. Entorpecer la acreditación de un Laboratorio	Posible pérdida de equipos en proceso de calibración en el Laboratorio de Metrología	1. Pérdida de acreditación de un Laboratorio.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	Procedimiento de Servicio de Calibración.	Hoja de ruta del equipo diligenciada de forma manual en cada actividad. Registro manual. Comunicación al usuario, Actividad 3 a 6.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	2016-04-01	2016-12-31	Definir un seguimiento de forma y fondo de al hoja de ruta (frecuencia aleatoria y bimestral)	Formulario de supervisión de la actividad diligenciada
			2. Favorecer a un tercero.		2. Incremento de costos administrativos				AC-001-2015-DRB-M	Definir un alicativo en Excel o Acces, para el manejo y flujo de información.				2016-04-10	2016-11-30	A. Definir el flujo de información crítica del Grupo de Metrología que enlace las actividades desde la recepción de información y los equipos, par calibración o verificación, procesamiento de datos y emisión de certificados de calibración, o respuesta a las solicitudes. B. Diseñar un aplicativo en excel o acces que permita la inclusión, procesamiento, búsqueda, acceso y control de la información relacionada con solicitudes de servicios de calibración, verificación, accesorios e interconsultas del Grupo de metrología.	Registros de la base de datos
			3. Lucro propio.		3. Pérdida de credibilidad y confianza.				AC-002-2016-DRB-M	A. Mejorar la base de datos y flujo de la información incorporando modulo de correspondencia.				2016-04-01	2016-12-31	A. Revisar el procedimiento de Servicio de Calibraciones, para incluir los controles y registros en cada una de las etapas de recepción, inspección, envío y almacenamiento y custodia intermedia a las etapas anteriores. B. Revisión del aplicativo Sailfo para adecuar a los requerimientos de manejo información del Grupo de Metrología, haciendo énfasis en el modulo de correspondencia. A. Desarrollar el modulo de correspondencia en el aplicativo de Sailfo. B. Desarrollo del módulo de recepción de equipo,s, alertas y semaforos. En recepción, inspección, calibración y envío de equipos.	Procedimiento de Servicio de Calibraciones actualizado y aprobado, en Isolución para la consulta
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DNORIENTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional. Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	1. Deficiencia en el control de los repuestos y otros elementos, enviados desde el nivel central por ser remitidos directamente al punto de atención de la Regional y/o responsable de mantenimiento.	Posible pérdida o deterioro de elementos de consumo para mantenimiento de equipos que llegan del nivel central (Grupo Nacional Servicios Técnicos)	1. Interés ilícito en los bienes solicitados y recibidos.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	AP-15-2016-DRNORIENTE-MRC	1. Solicitar copia del reporte del servicio de mantenimiento o reparación al tercero o técnico del Instituto y abrir carpeta por cada equipo reparado.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO(20)	2016-01-30	2016-12-30	Solicitar reporte técnico del mantenimiento al contratista. Diligenciamiento formato para mantenimientos institucional con registro del cumplimiento de la solicitud, conformidad.	Reporte Anexo A DG-A-P-10 F01
			2. No se exige desde el nivel central formalidad para realizar la solicitud de repuestos y/o elementos		2. Detrimiento patrimonial, defraudación de recursos públicos				AP-16-2016-DRNORIENTE-MRC	2. Requerir por escrito solicitud de repuestos y/o elementos de consumo con justificación de la necesidad, aprobado por la Dirección Regional.				2016-01-30	2016-12-30	Diligenciamiento solicitud de repuestos para aprobación de la Dirección Regional. Aprobación solicitud de repuestos con firma del Director Regional para la compra y/o solicitud al nivel central.	Oficio con V.B. Director Regional. Formato caja menor.
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NORTE)	Realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura física y los bienes del INMLCF, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para la ejecución de los procesos de la entidad y el cumplimiento de la misión institucional.	1. Falta de controles adecuados y periódicos en el manejo de los recursos físicos	Posible desvío de recursos físicos de la Dirección Regional y/o Seccional físicos del Instituto	1. Incumplimiento de compromisos contractuales y necesarios para el normal funcionamiento misional y administrativo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (80)	AP-004-2016-GRAF	1. Firmar inventario de bienes por cada servidor público al momento de entregar su cargo para disfrutar de vacaciones u otra situación administrativa que le obligue a ausentarse de las funciones	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (80)	2016-03-01	2016-12-31	Elaborar cronograma de toma física de bienes devolutivos a las unidades organizacionales. (A Marzo 31 de 2016). Realizar tomas físicas de inventario aleatorios en las unidades organizacionales por funcionario encargado del GRAF u Dirección Seccional. (Abril a Diciembre). Verificar el cumplimiento del cronograma propuesto y seguimiento.	Cronograma Inventario y Acta
			2. Carencia en la comprobación de antecedentes judiciales del personal responsable del manejo de los recursos físicos del Instituto		2. Pérdida de confianza en el manejo de los recursos Institucionales					2.							
			3. Desconocimiento de la normatividad		3. Sanciones disciplinarias y penales. 4. Desviación de los recursos de la Entidad					3.							

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO											
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO		
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA (NORTE)	Administrar los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación de acuerdo con la desagregación de las cuentas presupuestales, para el cumplimiento de la misión Institucional y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	1. Falta de controles adecuados y periodicos en el manejo de los recursos físicos y economicos (caja menor)	Posible desvío de recursos físicos y económicos de la Dirección Regional y/o Seccional	1. Incumplimiento de compromisos contractuales y necesarios para el normal funcionamiento misional y administrativo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (80)	AP-003-2016-GRAF	1. Arqueos a cajas menores por parte del director seccional	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-02-01	2016-12-31	Realizar arqueos aleatorios en las Seccionales por parte de la Coordinadora GRAF. Realizar seguimiento y retroalimentación de ejecución de cajas menores por parte del Profesional encargado a Directores Seccionales y Responsables de Cajas menores.	Formatos de arqueo de caja menor		
			2. Falta de comprobación de antecedentes judiciales del personal responsable del manejo de los recursos económicos y/o físicos del Instituto		2. Pérdida de confianza en el manejo de los recursos institucionales														
			3. Desconocimiento de la normatividad y consecuencias de la desviación de los recursos de la Entidad		3. Sanciones disciplinarias y penales														
DE APOYO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Contar con una Infraestructura Tecnológica y sistemas de información acordes a las necesidades del INMLCF, bajo un marco de seguridad informática y de optimización del recurso tecnológico, que apoye el cumplimiento de la misión institucional.	1. Desactualización en temas de tecnología e innovación tecnológica	Posibilidad de realizar una inadecuada definición de especificaciones técnicas en los procesos contractuales de tecnología	1. Adquisición de recursos informáticos inadecuados	RARA VEZ	MAYOR	BAJO (10)	AP-001-2016-GNTIC	1. Documentar el procedimiento de Gestion de Adquisiciones de soluciones tecnológicas	RARA VEZ	MODERADO	BAJO (5)	2016-09-12	2016-12-31	Elaborar el documento preliminar por el profesional encargado de los procesos contractuales, el cual sera revisado por la coordinadora de GNTIC y el asesor de la Direccion General	Documento Revisado		
			2. Desconocimiento de las necesidades reales del INML		2. Detrimiento patrimonial				AP-001-2016-GNTIC	2. Subir el documento al aplicativo Isolucion.						2016-09-12	2016-12-31	Pubicar en Isolucion a cargo de la coordinadora de GNTIC	Documeto subido a Isolucion
			3. Desconocimiento del proceso de contratación		3. Deficiente atención del servicio misional				AP-001-2016-GNTIC	3. Socializar el documento						2016-09-12	2016-12-31	Programar la socializacion del documento y llevarla a cabo.	Acta de socializacion
DE APOYO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS (SUROCCIDENTE)	Contar con una Infraestructura Tecnológica y sistemas de información acordes a las necesidades del INMLCF, bajo un marco de seguridad informática y de optimización del recurso tecnológico, que apoye el cumplimiento de la misión institucional.	1. Desconocimiento de las necesidades reales del INML	Posibilidad de realizar una inadecuada definición de especificaciones técnicas en los procesos contractuales de tecnología	1. Demandas contra la institucion	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-DRSO	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	2016-04-01	2016-12-31	Elaborar un formato de características técnicas para cada adquisición de recurso informático; dicho documento debe ser diligenciado según la naturaleza del recurso.	INFORMES DE SEGUIMIENTO, EN EL FORMATO PROPLESTO		
			2. Desconocimiento del proceso de contratación		2. Desgaste Administrativo														
			3. Desactualización en temas de tecnología e innovación tecnológica																

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Inadecuada definición de requisitos de estudios y de experiencia, en los Manuales de Funciones y de Competencias Laborales.	Posible incumplimiento de requisitos en los nombramientos de personal	1. Inadecuada vinculación de personal, que no esta acorde con el perfil ocupacional.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	DG-A-P-01 Selección de Personal Actividades 2 y 3	ANEXO B Documentos Requisitos para Nombramiento - Código DG-A-P-01-V03-F02 C Autorización Verificación de Documentos-Sin código	RARÁ VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	1. Verificación con las Universidades y Entidades	1. Correo Electrónico o Carta de la Entidad.
			2. Inadecuado proceso de selección de personal, que no se ajusta a los perfiles de competencias laborales.		2. Afectar los resultados de las diferentes operaciones de los procesos institucionales.				DG-A-P-01 Selección de Personal Actividades 2 y 3	ANEXO B Documentos Requisitos para Nombramiento - Código DG-A-P-01-V03-F02 C Autorización Verificación de Documentos-Sin código				2016-06-01	2016-12-31	2. Verificación de las entregas parciales del borrador proyecto.	1. Correo electrónico de las entregas parciales del borrador del proyecto
			3. Desconocimiento de mecanismos de selección de personal, por la no aplicación de un Sistema Especial de Carrera.		3. Acciones jurídicas en contra del instituto por parte del Ciudadano o interesado.				Elaboración del Borrador Proyecto de Gestión y Provisión del Empleo Público	Documento del Borrador del Proyecto							
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Inadecuados criterios de selección para las promociones objetivas de los servidores públicos de la Entidad.	Posible aplicación de criterios no objetivos para la realización de promociones.	1. Desigualdad de oportunidades en las posibilidades de promoción, entre los funcionarios.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	Movimientos de Personal y Situaciones Administrativas Actividad 2 Tarea 2.	Acta de Reunión de Personal - Dirección General	RARÁ VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	1. Realizar la reunión con Dirección General teniendo en cuenta el procedimiento.	1. Acta de Reunión de Personal - Dirección General
			2. Inadecuado proceso de promociones de personal.		2. Beneficios inequitativos de Servidores Públicos, que pueden resultar promocionadas más de una vez, en muy corto tiempo.												
			3. Desconocimiento de mecanismos de promoción de personal por meritocracia		3. Desmotivación laboral en los servidores no ascendidos con igualdad o mayores condiciones de promoción que los promocionados.												
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Acumulación de actos administrativos de los diferentes procesos de gestión de talento humano.	Posible desactualización de la información de los documentos, que contienen las historias laborales del personal de la Entidad.	1. Posible pérdida de información y documentos confidenciales.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	DG-A-P-01 Selección de Personal Actividades 6	Anexo K Historia Laboral - Hoja Control	RARÁ VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	1. Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de las Historias Laborales.	1. Hojas de Control diligenciadas
			2. Falta de sistematización digital de historias laborales de los servidores públicos.		2. Falta de Oportunidad en la entrega de la información digital, sobre los servidores públicos.				Movimientos de Personal y Situaciones Administrativas Actividad 17	Anexo L Afuera - Tarjeta de Control de Salida de Historias Laborales Sin Código				2016-01-01	2016-12-31	2. Revisiones parciales del Sistema Administrativo y Financiero.	2. Reportes SIAF
			3.		3.												

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Asignación de muchos usuarios que puedan administrar el sistema de información de personal de la Entidad. 2. Inadecuados controles de seguridad informática para el manejo de la información del módulo de personal. 3.	Uso inadecuado de información del Sistema de Información Administrativo y Financiera, relacionado con la administración de personal. Posibles decisiones ajustadas para modificar el manual de funciones y competencias laborales para beneficiar intereses particulares	1. Procesos judiciales en contra de los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos. 2. Procesos sancionatorios internos en contra de los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos. 3. Vinculación de personal no apto para el cargo.	IMPROBABLE	CATÁSTRFICO	ALTO (40)	DG-A-P-01 Selección de Personal Movimientos de Personal y Situaciones Administrativas DG-A-P-02 Actividades: 2,4,5,6,7,8 y 9	Reportes del S.I.A.F.	RARÁ VEZ	CATÁSTRFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	1. Solicitar al Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo control de usuarios y de permisos sobre SIAF	1. Oficio de solicitud.
									DG-A-P-01 Selección de Personal Movimientos de Personal y Situaciones Administrativas DG-A-P-02 Actividades: 2,4,5,6,7,8 y 9					2016-01-01	2016-12-31	2. Verificar los reportes de SIAF conforme a las actividades de los procedimientos.	2. Reportes SIAF
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Falta de verificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales frente a la ficha de empleo del candidato a ocupar el empleo. 2. 3.	Posibles decisiones ajustadas para modificar el manual de funciones y competencias laborales para beneficiar intereses particulares	1. Procesos judiciales en contra de los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos. 2. Procesos sancionatorios internos en contra de los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos. 3. Vinculación de personal no apto para el cargo.	IMPROBABLE	CATÁSTRFICO	ALTO (40)	DG-A-P-01 Selección de Personal Actividades 2 y 3	Documento de requisito para nombramiento DG-A-P-01-V03-F02	RARÁ VEZ	CATÁSTRFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Verificar la ficha de empleo frente al tomo del Manual de Funciones y Competencias y a la normatividad vigente	1. Correo Electrónico o Carta de la Entidad competente.
									DG-A-P-01 Selección de Personal Actividades 2 y 3	FORMATO DE SEGUIMIENTO PROCESO DE VINCULACIÓN DG-A-P-01-V03-F04							
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar y fortalecer el talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	1. Falta de control de los incentivos que se reciben por parte de las entidades de protección de servicios sociales para apoyar el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos. 2. Falta de control de la entrega de los incentivos a los servidores públicos del Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos. 3. N/A	Uso inadecuado manejo de los servicios ofrecidos por las entidades de protección de servicios sociales. (Caja de compensación, EPS, Cooperativas, Fondos de empleados, AFP)	1. Incumplimiento del Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos. 2. Quejas y reclamos por parte de los afectados por la no entrega de los incentivos. 3.	IMPROBABLE	CATÁSTRFICO	ALTO (40)	DG-A-P-04 Sistemas de Estímulos	Inventario de Bienes y/o servicios de las Entidades de Protección de Servicios Sociales.	RARÁ VEZ	CATÁSTRFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Solicitar actualización del procedimiento del Sistema de Estímulos.	1. Solicitud de la Modificación en Insolución
									DG-A-P-04 Sistemas de Estímulos	Formato DG-A-P-04-V02-F02				2016-01-01	2016-12-31	Realizar un inventario de los patrocinios que se reciben de los entidades de Protección de Servicios Sociales	2. Registro del Inventario
																Llevar el registro de la planilla de incentivos entregado a los servidores por las Entidades de Protección de Servicios Sociales	1. Planilla de Incentivos.

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
DE APOYO	GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO (SEDE CENTRAL)	Asesorar y representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en asuntos jurídicos relacionados con la misión de la Entidad y actividades de los procesos.	1. Incumplimiento de la constitución, la ley o los reglamentos	Posibilidad de obtener provecho propio o ajeno o generar un perjuicio a otro	1. Pérdida de los procesos jurídicos de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-OJ	1. Implementar dos instancias de control de todas las actuaciones que ejecute la oficina jurídica	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO (20)	2016-01-01	2016-12-31	Realizar doble revisión a las actuaciones que adelanten los funcionarios de la oficina jurídica en ejercicio de su deber funcional y profesional	Memorando Interno
			2. Extralimitación de funciones		2. Detrimiento patrimonial.				AP-002-2016-OJ	2. Realizar capacitación, inducción y re-inducción en principios y valores institucionales para todos servidores públicos adscritos a la oficina jurídica				2016-01-01	2016-12-31	Solicitar a la oficina de personal se ejecute la programación de inducción y re-inducción para los funcionarios asignados a la oficina jurídica.	Oficio
			3. desconocimiento de los procesos		3. Pérdida de credibilidad institucional					3.							
DE APOYO	GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO (SUR)	Asesorar y representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en asuntos jurídicos relacionados con la misión de la Entidad y actividades de los procesos.	1. Inobservancia de la Constitución, la Ley o Reglamentos	Posibilidad que el profesional encargado del proceso falte a los deberes éticos o morales para el manero del caso asignado.	1. Pérdida de los procesos jurídicos de la entidad	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	AP-002-GRAF-ORSUR-2015	1. Capacitación sgc (2)-socialización de circulares(-) -normatividad (2)-código de ética y buen gobierno(2)	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	2016-03-11	2016-12-31	Capacitación en los procedimientos asociados a la gestión administrativa y contratación- socialización de circulares memorandos y resoluciones que tengan asocio con la materia- reuniones de ética y buen gobierno	Actas de capacitación scg-asistencias a socializaciones- actas de reunión
			2. Actitud negativa frente al desempeño de las funciones.		2. Procesos disciplinarios					2.							
			3. Desconocimiento de los procesos.		3. Detrimiento Patrimonial					3.							
4. Beneficios a la contraparte o a terceros																	
DE APOYO	GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO (SUORCIDENTE)	Asesorar y representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en asuntos jurídicos relacionados con la misión de la Entidad y actividades de los procesos.	1. Desconocimiento de los procesos	Posibilidad de obtener provecho propio o ajeno o generar un perjuicio a otro	1. Pérdida de los procesos jurídicos de la entidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-OJ	1. Informes de Monitoreo de la labor del asesor jurídico	POSIBLE	MAYOR	ALTO (30)	2016-01-01	2016-12-31	Realizar monitoreo del trabajo asignado a cada uno del asesor jurídico	MEMORANDO INTERNO
			2. Actitud negativa frente al desempeño de las funciones		2. Detrimiento patrimonial.					2.							
			3. Inobservancia de la Constitución, la Ley o Reglamentos.		3. Pérdida de credibilidad institucional					3.							

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FECHA DE ELABORACIÓN	2016-03-30

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO
DE CONTROL	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Evaluar y asesorar de manera oportuna, sistemática, objetiva, independiente y documentada el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) y el sistema de control interno del Instituto, con el propósito de determinar si los servicios ofrecidos por la entidad, son adecuados, cumplen con las políticas institucionales y los requisitos dados por las normas vigentes.	1. Ausencia de ética, sensibilización en responsabilidad social y conocimientos legales.	Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar.	1. Elaboración de diagnósticos y evaluaciones no reales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	ACCION PREVENTIVA	1. Sensibilizar a los funcionarios de la Oficina de Control Interno, en materia ética y responsabilidad social y legal frente a sus funciones de auditor	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	2016-04-12	2016-12-31	Elaborar un procedimiento que incluya los controles...	Documento
			2. Manipulación de la información por parte de los auditores por coacción interna o externa		2. Posibles sanciones disciplinarias y/o legales.				ACCION PREVENTIVA	2. Contratar externamente algunas auditorias				2.1. Rotacion del equipo auditor y expertos técnicos en la asignacion de auditoria de conformidad con los perfiles definidos.			
			3. Conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades y causales de impedimento por parte de los auditores		3. Modificaciones de la planeacion de evaluaciones y seguimientos.				ACCION PREVENTIVA	3. Determinar en el procedimiento de auditorias la declaracion y verificacion de los conflictos de intereses.							
DE CONTROL	GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Ofrecer a la ciudadanía espacios de participación y retroalimentación que faciliten su interacción con la entidad, promuevan la opinión de los ciudadanos, informen sobre su gestión pública y generen acciones enfocadas en el fortalecimiento de la gestión institucional.	1. Desconocimiento de la normatividad vigente	Posible realización de prácticas irregulares de pruebas por parte de algunos asesores Jurídicos a nivel nacional	1. Nulidades en el proceso disciplinario	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO (60)	AP-001-2016-OCDI	1. Evaluar Población Objeto 2. Definir temas de capacitación 3. Remitir Oficio a la subdirección de Investigación Científica	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO (40)	2016-04-12	2016-12-31	1. Capacitación a los asesores Jurídicos en la Práctica de Pruebas en los diferentes Despachos Comisorios	PIC
			2. Desconocimiento en práctica de pruebas		2. Prescripción de la acción disciplinaria												
			3. Congestión en carga laboral		3. Detrimiento patrimonial.												


ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD		INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES													
FECHA DE ELABORACIÓN		2016-03-30													
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016				
ANEXO A - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la Resolución No.00502 de 2016 - Política de Gestión de Riesgos	Resolución Preliminar de la Política de Gestión de Riesgos	Oficina de Planeación	2016-05-15
	1.2	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos Institucional	Resolución Final a Publicar	Oficina de Planeación	2016-06-01
	1.3	Publicar la Política de Gestión de Riesgos	Publicación en la Página Institucional de la Resolución de Política de Gestión de Riesgos	Oficina de Planeación	2016-06-01
	1.4	Socializar la Política de Gestión de Riesgos	Acta de Reunión de socialización	Oficina de Planeación - Facilitadores de Planeación y Calidad	2016-06-14
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Preparar presentación sobre los pasos para construir el mapa de riesgos de corrupción.	Presentación en Power Point sobre Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	2016-03-06
	2.2	Realizar Video-conferencia a nivel nacional sobre el tema	Formato de Control de Asistencia	Oficina de Planeación	2016-03-14
	2.3	Preparar instrumento en excel para construir el mapa de riesgos de corrupción	Archivo en excel para diligenciar los pasos del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	2016-03-16
	2.4	Divulgar el instrumento para que los responsables del procesos construyan el mapa de riesgos de corrupción	Remisión a través del correo institucional sobre el instrumento para elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación	2016-03-17

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD		INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES															
FECHA DE ELABORACIÓN		2016-03-30															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
						RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016				
ANEXO A - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Consolidar los riesgos de corrupción elaborados por los responsables de los procesos	Informe de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	2016-03-28
	3.2	Publicar en la intranet y en la Página Web institucional	Publicación en la Página Institucional y la Intranet del Primer Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	2016-03-29
	3.3	Socializar en el nivel Regional y Sede Central	Acta de Reunión de socialización	Oficina de Planeación - Facilitadores de Planeación y Calidad	2016-04-30
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar Cronograma de Monitoreos en coordinación con los líderes de los procesos a nivel nacional	Cronograma de Monitoreo	Oficina de Planeación - Facilitadores de Planeación y Calidad	2016-04-08
	4.2	Realizar monitoreos a nivel regional y en la sede central.	Informe Regional y Sede Central de Monitoreo	Oficina de Planeación	1. ABRIL 15 DE 2016 2. AGOSTO 12 DE 2016 3. DICIEMBRE 12 DE 2016
	4.3	Consolidar a nivel institucional el estado de los compromisos o acciones registradas por los líderes de los procesos	Informe Consolidado de Monitoreo	Oficina de Planeación	1. ABRIL 19 DE 2016 2. AGOSTO 18 DE 2016 3. DICIEMBRE 19 DE 2016

ANEXO A - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD						INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES											
FECHA DE ELABORACIÓN						2016-03-30											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESDE (AAAA-MM-DD)	HASTA (AAAA-MM-DD)	ACCIONES	REGISTRO

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016				
ANEXO A - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1.	Suministrar a nivel regional y sede central las evidencias o soportes del monitoreo realizado a la Oficina de Control Interno	Relación de Evidencias del Monitoreo	Oficina de Planeación - Facilitadores de Planeación y Calidad	1. ABRIL 19 DE 2016 2. AGOSTO 18 DE 2016 3. DICIEMBRE 19 DE 2016
	5.2.	Realizar seguimiento del Componente de Riesgos de Corrupción	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	1. ABRIL 28 DE 2016 2. AGOSTO 25 DE 2016 3. DICIEMBRE 30 DE 2016
	5.3.	Presentar informe de seguimiento y publicarlo en la Página Institucional	Publicación en la Página Institucional del Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	1. ABRIL 30 DE 2016 2. AGOSTO 25 DE 2016 3. DICIEMBRE 30 DE 2016