

2020

**Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses**

Dirección General

Oficina de Control Interno



**INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020**

PERIODO:

DE MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO	5
2. ALCANCE	5
3. MARCO NORMATIVO	5
4. METODOLOGÍA	7
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	7
5.1 Revisión de la Normatividad vigente y la generada por el Instituto	7
5.2 Seguimiento a los resultados de las Recomendaciones de los informes de cuatrimestrales de los Riesgos Institucionales	8
5.3 Revisión de las actividades de implementación de MIPG – 7ª Dimensión, en lo relacionado con el componente del Sistema de Control Interno denominado “Evaluación de Riesgos”	8
5.4 Trazabilidad de los Riesgos Institucionales	8
5.3.1 Análisis de control y seguimiento de los Riesgos de Gestión durante la vigencia del 2020 (con corte al 31 de agosto de 2020)	8
5.3.1.1 Análisis de los Riesgos de Gestión	9
5.3.1.2 Análisis de las No Conformidades Potenciales de los Riesgos de Gestión	17
5.3.2 Análisis de control y seguimiento de los Riesgos de Corrupción durante la vigencia del 2020 (con corte al 31 de agosto de 2020)	30
5.3.2.1 Análisis de los Riesgos de Corrupción	30
5.3.2.2 Análisis de las No Conformidades Potenciales de los Riesgos de Corrupción	38
6 CONCLUSIONES	47
7 RECOMENDACIONES	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Relación de Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)	9
Tabla 2:	Relación de Riesgos de Gestión no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31).....	16
Tabla 3:	Relación de Riesgos de Gestión que requieren ser ubicados (con corte a agosto 31).....	16
Tabla 4:	Relación de No Conformidades de los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)	17
Tabla 5:	Relación de No Conformidades cerradas de los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)	27
Tabla 6:	Relación de No Conformidades vencidas y que se encuentran sin asociarse a los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31).....	29
Tabla 7:	Relación de Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)	30
Tabla 8:	Relación de Riesgos de Corrupción no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31).....	36
Tabla 9:	Relación de hechos de corrupción Fallados desde el año 2018 hasta junio 30 de 2020)	36
Tabla 10:	Relación de No Conformidades de los Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31).....	38
Tabla 11:	Relación de No Conformidades vencidas y que se encuentran sin asociarse a los Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31).....	45

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 2º de la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, el artículo 1º del Decreto No. 2641 de 2012 y el artículo 11 de la Resolución No.000858 del 4 de diciembre de 2019 “Por la cual se actualiza la Política de Gestión del Riesgo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento a los riesgos institucionales del segundo cuatrimestre de 2020.

La gestión del riesgo se dinamiza con la operación de las líneas de defensa, empoderando a los responsables a realizar la gestión del riesgo y del control a fin de mantener los niveles de aceptabilidad descritos en la Política de Gestión del Riesgo (artículo 9 de la Resolución No.00858 de 2019).

A partir de la Matriz de monitoreo de riesgos institucionales suministrada por la Oficina de Planeación, con corte al 31 de agosto de 2020, se efectúa el seguimiento de estos eventos no deseados y se analiza la trazabilidad de las No Conformidades Potenciales generadas por riesgos, las cuales están registradas en el aplicativo ISOLUCIÓN.

1. OBJETIVO

Realizar evaluación y seguimiento a los riesgos institucionales, a su vez la trazabilidad a las No Conformidades asociadas a los mismos a nivel nacional para los (16) procesos que integran el Mapa de Procesos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con corte al 31 de agosto de 2020.

2. ALCANCE

El seguimiento a los riesgos institucionales y a la trazabilidad de las No Conformidades asociadas a nivel nacional se realizó durante el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020.

3. MARCO NORMATIVO

- a. Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literal f: "Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos".
- b. Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dentro de los componentes del PAAC-2020 del Instituto se contempla la fase de monitoreo y seguimiento a el anexo 1: Matriz de Monitoreo de los Riesgos de Corrupción y el Componente 1: Gestión de Riesgos.

- c. Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción- 2015, de la Presidencia de la República. Numeral 3.2.3 – Matriz del Mapa de los Riesgos de Corrupción y numeral 3.3 Consulta y Divulgación y numeral 3.4 Monitoreo y revisión.
- d. Decreto 1083 de 2015 (26 de mayo). Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.5.5 ***“Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, constituirán directrices generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia de control interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y entidad del Estado”***.
- e. Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- f. Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG- Versión 3 – Diciembre de 2019. Séptima Dimensión - Componente Evaluación de Riesgos del Sistema de Control Interno.
- g. Resolución No. 193 de 2016 de Contaduría General de la Nación. Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable.
- h. Procedimiento de Gestión de Riesgos del INMLCF, Código: DG-E-P-022-V 06.
- i. Resolución No.000403 del 3 de julio de 2020 *“Por la cual se ajusta y actualiza la composición del Sistema Integrado de Gestión”, artículo 22 - Definición y conformación de las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno.*

- j. Memorando No.014-OPL-DG-2018 (11 de abril) – Riesgos de Corrupción Materializados y Riesgos asociados a la Imparcialidad de las actividades de los Procesos Misionales.
- k. Oficio No.013-SSF-2020 (Mayo 2) – Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión del Servicio Pericial.

4. METODOLOGÍA

Las fuentes de información para realizar el presente seguimiento fueron:

- a. Revisión de la normatividad vigente y la generada por el instituto, en lo relacionado con la administración y gestión del riesgo.
- b. Revisión de las actividades de implementación del Componente Evaluación de Riesgos del Sistema de Control Interno de MIPG – 7ª Dimensión.
- c. Análisis comparativo de control y seguimiento de los riesgos institucionales de la vigencia 2020 (con corte a agosto 31).
- d. Análisis del estado de las No conformidades generadas para el tratamiento de los Riesgos de Gestión y Corrupción cuyo estado se encuentren abiertas y vencidas, con corte al 31 de agosto de 2020.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1 Revisión de la Normatividad vigente y la generada por el Instituto

Fue revisada la normatividad vigente y atinente a la gestión del riesgo, la cual fue aplicada para efectuar el seguimiento de los riesgos institucionales y se encuentra descrita en el numeral 3- Marco Normativo del presente informe.

5.2 Seguimiento a los resultados de las Recomendaciones de los informes de cuatrimestrales de los Riesgos Institucionales

Dentro del informe de seguimiento a los riesgos institucionales del primer cuatrimestre de 2020, se plasmaron una serie de recomendaciones sugeridas por la Oficina de Control Interno, de las cuales a la fecha de corte del segundo cuatrimestre (31 de agosto de 2020) no hay evidencias respecto al establecimiento de acciones de mejora.

Además, fue sugerido en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre de 2020, la elaboración de un procedimiento donde se definan las operaciones de las líneas de defensa, y se establezcan: los responsables, la frecuencia y los registros de control, delineadas en el Manual de MIPG- 7ª Dimensión pero aún no hay evidencias sobre su elaboración.

5.3 Revisión de las actividades de implementación de MIPG – 7ª Dimensión, en lo relacionado con el componente del Sistema de Control Interno denominado “Evaluación de Riesgos”

Se realizó la verificación del Componente de Evaluación del Riesgos que hace parte del Sistema de Control Interno para las actividades propias de las líneas de defensa frente al riesgo teniendo como base la matriz de monitoreo de los riesgos institucionales con corte al 31 de agosto de 2020, suministrada por la Oficina de Planeación.

5.4 Trazabilidad de los Riesgos Institucionales

A continuación se realiza un análisis de los Riesgos Institucionales por cada uno de los procesos que hacen parte del Mapa de Procesos Institucional.

5.3.1 Análisis de control y seguimiento de los Riesgos de Gestión durante la vigencia del 2020 (con corte al 31 de agosto de 2020)

5.3.1.1 Análisis de los Riesgos de Gestión

Tabla 1: Relación de Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES							RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES						
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
MACROPROCESO ESTRATÉGICO			5	0	1	0	6		0	2	0	2	
Administración del SIG			2	0	0	0	2		0	0	0	0	
SIG-7	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	779	1				1						
SIG-8	Inadecuada Gestión de la Mejora del SIG	785	1				1						
Gestión de la Planeación Institucional			1	0	0	0	1		0	1	0	1	
GPI-7	Incumplimiento del Plan Operativo Anual	771	1				1						
	Incorrecta formulación de Planes Operativos							575		1		1	OFICINA DE PLANEACIÓN
Gestión de la Comunicación			2	0	1	0	3		0	1	0	1	
GCOM-9	Información que no cumpla requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro	793	1				1	687		1		1	GRUPO NAL. DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DIV. INSTITUCIONAL
GCOM-8	No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional	791	1				1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES								RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
GCOM-7	No publicación de la información generada en las Direcciones Regionales por los canales de información dirigidos al público externo	787			1		1						
MACROPROCESO MISIONAL			10		0	1	11		6	3	0	9	
Gestión del Servicio Pericial			7	0	0	1	8		3	3	0	6	
GFS-125 Y GFS-122	Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas.	769	1				1						
		SIN REGISTRO				1	1						SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES
GSF-124	Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal	767	1				1	521		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
	Los informes de inspección no cuentan con una identificación unívoca							508		1		1	REGIONAL BOGOTÁ
GSF-120 – GSF-121 –GSF-126-GSF-127	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	761	1				1	817	1			1	REGIONAL SUR
		763	1				1	816	1			1	REGIONAL SUR
		774	1				1	815	1			1	REGIONAL SUR
		784	1				1	634		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
GA-65	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	768	1				1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES							RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES						
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
Gestión del Conocimiento Científico Forense			2	0	0	0	2		3	0	0	3	
GSCF-13	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	805	1				1						
GSCF-14	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	806	1				1						
	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica							813	1			1	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
								809	1			1	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación							808	1			1	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Gestión de Certificación de Peritos Forenses			1	0	0	0	1		0	0	0	0	
GCPF-7	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	807	1				1						
MACROPROCESO DE APOYO			22		6	0	28		1	0	0	1	
Gestión Financiera			2	0	1	0	3		0	0	0	0	
GF-32	Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas	720			1		1						
GF-33	Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control	721	1				1						
GF-31	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	718	1				1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES								RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
Gestión Administrativa			12	0	2	0	14		0	0	0	0	
GA-52	Afectación del Sistema de Gestión Documental	715	1				1						
GA-61 Y GA-66	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	758	1				1						
		775	1				1						
GA-64	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	765	1				1						
GA-55	Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	726			1		1						
GA-53 Y GA-69	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	717	1				1						
		788	1				1						
GA-51	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	699			1		1						
GA-68	Incumplimiento en la ejecución de las actividades, seguimiento y control al plan de trabajo anual de GNGSSTMA	781	1				1						
GA-54	Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura	725	1				1						
GA-70	Manejo inadecuado del recurso informático	790	1				1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES								RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
GA-63	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	760	1				1						
GA-65 Y GA-67	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	759	1				1						
		776	1				1						
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			4	0	0	0	4		0	0	0	0	
GITS-11	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	743	1				1						
GITS-14	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	749	1				1						
GITS-13	Inoportuna prestación de servicios informáticos	748	1				1						
GITS-12	Manejo inadecuado del recurso informático	744	1				1						
Gestión del Talento Humano			1	0	2	0	3		0	0	0	0	
GTH-9	Incumplimiento en la aplicación de la evaluación del desempeño dirigida a todos los servidores públicos.	723			1		1						
GTH-10	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	722			1		1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES								RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
GTH-8	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas	724	1				1						
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			2	0	1	0	3		1	0	0	1	
GSST-4	Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo.	798	1				1						
GSST-3	Incumplimiento en requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para entes de control.	797	1				1						
GSST-2	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos	796			1		1	756	1			1	REGIONAL NORTE
Gestión Ambiental			1	0	0	0	1		0	0	0	0	
GAM-2	Incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	764	1				1						
MACROPROCESO DE CONTROL			4		1	0	5		0	0	0	0	
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			3	0	0	0	3		0	0	0	0	
GSEC-17	Inadecuada Planeación del Programa Único Nacional de Auditorías (PUNAS) y del Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos (PANA)	789	1				1						
GSEC-18	Incumplimiento en la ejecución de las auditorías, seguimientos, asesorías y acompañamientos programados, informes y requerimientos de Ley.	792	1				1						

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS CON LAS NO CONFORMIDADES PERTINENTES								RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR A LA LISTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO – PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP				Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada	en Blanco			Abierta	Vencida	Cerrada		
GSEC-19	Posibles nulidades por realizar pruebas una vez vencido los términos procesales	783	1				1						
Gestión de Participación Ciudadana			1	0	1	0	2		0	0	0	0	
GPC-5	Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano.	794			1		1						
GPC-6	Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas.	795	1				1						
Total general			41	0	8	1	50		7	5	0	12	

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y De Mejora

Relación de riesgos de gestión asociados con las No Conformidades pertinentes (sombreado color gris)

En la Tabla 1, se visualizan (43) riesgos de gestión que se encuentran registrados en el Mapa de Riesgos Institucional y vinculados a (49) No Conformidades Potenciales (NCP).

Una vez realizada la trazabilidad de las No Conformidades Potenciales (NCP) versus los riesgos de gestión, se detectaron (4) riesgos que no aparecen registrados en el Mapa de Riesgos Institucional. Por lo anterior, fueron adicionados en **color rojo** en esta sección y se hace necesario gestionar tanto la activación de los mencionados riesgos como la vinculación con la No Conformidad Potencial (NCP) respectiva.

Los (4) riesgos de gestión no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional son:

Tabla 2: Relación de Riesgos de Gestión no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades Potenciales Asociadas
Estratégico	Incorrecta formulación de Planes Operativos	675
Misional	Los informes de inspección no cuentan con una identificación unívoca	508
Misional	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	813 y 809
Misional	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	808
Total de No Conformidades Potenciales Asociadas		5

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Los (4) riesgos mencionados requieren incluirse en el Mapa de Riesgos Institucional y a su vez efectuar su vinculación con la No Conformidades Potenciales activas que aparecen en la tabla 1.

Por otra parte, se identificaron (5) riesgos que requieren ser ubicados en los procesos pertinentes, así:

Tabla 3: Relación de Riesgos de Gestión que requieren ser ubicados (con corte a agosto 31)

Descripción del Riesgo	Proceso donde se encuentra ubicado el riesgo	Proceso donde debe incluirse
<i>Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas*</i>	Administración del SIG	Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control
<i>Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal</i>	Proceso de Gestión del Servicio Pericial	Proceso de Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses
<i>Incumplimiento de las normas seguridad de la información</i>	Proceso de Gestión Administrativa	Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

Descripción del Riesgo	Proceso donde se encuentra ubicado el riesgo	Proceso donde debe incluirse
<i>Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado</i>	Proceso de Gestión Administrativa	Proceso de Gestión Financiera
<i>Manejo inadecuado del recurso informático</i>	Proceso de Gestión Administrativa	Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

* Objetivo de la caracterización del Proceso Gestión del Sistema de Evaluación y Control en mención, según código DG-C-CARACT-007, versión 4

5.3.1.2 Análisis de las No Conformidades Potenciales de los Riesgos de Gestión

Tabla 4: Relación de No Conformidades de los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN									
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
MACROPROCESO ESTRATÉGICO			6	ABIERTAS=5			VENCIDAS=0			CERRADAS=1	2	ABIERTAS=0			VENCIDAS=2			CERRADAS=0		
Administración del SIG			2	ABIERTAS=2			VENCIDAS=0			CERRADAS=0	0	ABIERTAS=0			VENCIDAS=0			CERRADAS=0		
SIG-7	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	779	Abierta	2020-03-20	2020-12-31	0%	2	2	100%											
SIG-8	Inadecuada Gestión de la Mejora del SIG	785	Abierta	2020-04-23	2020-12-31	0%	3	2	67%											
Gestión de la Planeación Institucional			1	ABIERTAS=1			VENCIDAS=0			CERRADAS=0	1	ABIERTAS=0			VENCIDAS=1			CERRADAS=0		
GPL-7	Incumplimiento del Plan Operativo Anual	771	Abierta	2020-03-24	2020-12-31	0%	2	0	0%											

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN								
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
	Incorrecta formulación de Planes Operativos										575	Vencida	2019-04-16	2019-12-31	67%	9	3	33%	OFICINA DE PLANEACIÓN Cuenta con 3 acciones y seguimientos hasta el 30 de enero de 2020., excediendo de la fecha de cierre proyectada. Durante la vigencia de 2019 se realizó 3 seguimientos de los programados. Lleva 244 días desde la fecha de cierre proyectada
Gestión de la Comunicación			3	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=1						1	ABIERTAS=0 VENCIDAS=1 CERRADAS=0								
GCOM-9	Información que no cumpla requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro	793	Abierta	2020-04-24	2020-12-31	0%	2	1	50%		687	Vencida	2019-06-19	2019-12-31	33%	3	1	33%	GRUPO NAL. DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DIV. INSTITUCIONAL Lleva 244 días desde la fecha de cierre proyectada
GCOM-8	No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional	791	Abierta	2020-04-24	2020-12-31	67%	3	3	100%										
GCOM-7	No publicación de la información generada en las Direcciones Regionales por los canales de información dirigidos al público externo	787	Cerrada	2020-04-23	2020-12-30	100%	2	2	100%										

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
MACROPROCESO MISIONAL			11	ABIERTAS=10 BLANCO=1							VENCIDAS=0 CERRADAS=0	9	ABIERTAS=6 VENCIDAS=3 CERRADAS=0									
Gestión del Servicio Pericial			8	ABIERTAS=7 BLANCO=1							VENCIDAS=0 CERRADAS=0	6	ABIERTAS=3 VENCIDAS=3 CERRADAS=0									
GFS-125	Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas.	769	Abierta	2020-03-20	2020-12-15		0%	6	6	100%												
GSE-122	Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas.	SIN NCP Asociada	Blanco	Blanco	Blanco						SSF											
GSE-124	Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal	767	Abierta	2020-03-20	2020-12-15		0%	3	2	67%		521	Vencida	2019-02-21	2019-12-13		0%	9	5	56%	REGIONAL NOROCCIDENTE Lleva 262 desde la fecha del cierre proyectada	
	Los informes de inspección no cuentan con una identificación unívoca											508	Vencida	2018-08-03	2018-12-31		0%	0	0	0%	REGIONAL BOGOTÁ No se encuentran registradas acciones ni seguimientos Lleva 759 días desde su fecha de creación	

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN									
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
GSF-120 – GSF-121 –GSF-126-GSF-127	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	761	Abierta	2020-02-06	2020-11-30	0%	4	2	50%		817	Abierta	2020-06-20	2020-12-30	0%	3	1	33%	REGIONAL SUR	
		763	Abierta	2020-03-19	2020-12-15	0%	3	3	100%		816	Abierta	2020-06-20	2020-12-30	0%	3	1	33%	REGIONAL SUR	
		774	Abierta	2020-03-30	2020-12-31	0%	6	5	83%		815	Abierta	2020-06-20	2020-12-30	0%	3	1	33%	REGIONAL SUR	
		784	Abierta	2020-04-23	2020-12-30	9%	11	4	36%		634	Vencida	2019-02-15	2019-11-30	100%	80	27	34%	REGIONAL NOROCCIDENTE Lleva 275 desde la fecha de cierre proyectada	
GA-65	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	768	Abierta	2020-03-20	2020-12-15	0%	4	4	100%											
Gestión del Conocimiento Científico Forense			2	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=0						3	ABIERTAS=3 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
GSCEF-13	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	805	Abierta	2020-04-27	2020-12-31	0%	1	0	0%											
GSCEF-14	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	806	Abierta	2020-04-27	2020-12-24	0%	3	0	0%											

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN														
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.						
	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica										813	Abierta	2020-01-20	2020-12-31	0%	3	3	100%	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA						
											809	Abierta	2020-01-20	2020-12-31	0%	5	5	100%	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA						
	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación										808	Abierta	2020-01-20	2020-12-31	0%	1	1	100%	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA						
Gestión de Certificación de Peritos Forenses			1	ABIERTAS=1			VENCIDAS=0			CERRADAS=0			0	ABIERTAS=0						VENCIDAS=0			CERRADAS=0		
GCPF-7	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	807	Abierta	2020-01-02	2020-12-31	0%																			
MACROPROCESO DE APOYO		28	ABIERTAS=22			VENCIDAS=0			CERRADAS=6			1	ABIERTAS=1			VENCIDAS=0			CERRADAS=0						
Gestión Financiera		3	ABIERTAS=2			VENCIDAS=0			CERRADAS=1			0	ABIERTAS=0			VENCIDAS=0			CERRADAS=0						
GF-32	Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas	720	Cerrada	2020-01-27	2020-12-15	100 %	3	3	100%																
GF-33	Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control	721	Abierta	2020-01-27	2020-12-30	0%	1	1	100%																

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN										
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GF-31	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	718	Abierta	2020-01-27	2020-12-30		0%	2	2	100%											
Gestión Administrativa			14	ABIERTAS=12 VENCIDAS=0 CERRADAS=2							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
GA-52	Afectación del Sistema de Gestión Documental	715	Abierta	2020-01-20	2020-12-31		0%	2	2	100%											
GF-61 y GA-66	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	758	Abierta	2020-03-11	2020-11-30		25%	4	3	75%											
		775	Abierta	2020-03-30	2020-12-31		0%	3	3	100%											
GA-64	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	765	Abierta	2020-03-19	2020-12-15		67%	3	3	100%											
GA-55	Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	726	Cerrada	2020-01-29	2020-06-30		100 %	3	3	100%											

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN								
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GF-53 Y GA-69	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	717	Abierta	2020-01-24	2020-12-15	50%	2	1	50%										
		788	Abierta	2020-04-23	2020-12-15	0%	3	3	100%										
GA-51	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	699	Cerrada	2019-09-15	2020-02-28	100 %	5	5	100%										
GA-68	Incumplimiento en la ejecución de las actividades, seguimiento y control al plan de trabajo anual de GNGSSTMA	781	Abierta	2020-04-22	2020-12-31	50%	4	4	100%										
GA-54	Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura	725	Abierta	2020-01-29	2020-12-30	50%	2	2	100%										
GA-63	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	760	Abierta	2020-02-06	2020-11-30	0%	5	5	100%										
GA-65 Y GA-67	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	759	Abierta	2020-02-06	2020-11-30	0%	4	4	100%										

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN										
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas		actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas		actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
		776	Abierta	2020-03-30	2020-12-31	0%	2	2	100%												
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			4	ABIERTAS=4 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
GITS-11	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	743	Abierta	2020-02-05	2020-12-31	0%	1	1	100%												
GITS-14	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	749	Abierta	2020-02-06	2020-12-31	0%	1	1	100%												
GITS-13	Inoportuna prestación de servicios informáticos	748	Abierta	2020-02-06	2020-12-31	0%	1	1	100%												
GITS-12	Manejo inadecuado del recurso informático	744	Abierta	2020-02-05	2020-12-31	0%	1	1	100%												
Gestión del Talento Humano			3	ABIERTAS=1 VENCIDAS=0 CERRADAS=2							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
GTH-9	Incumplimiento en la aplicación de la evaluación del desempeño dirigida a todos los servidores públicos.	723	Cerrada	2020-01-27	2020-12-15	100 %	2	2	100%												

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN								
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GTH-10	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	722	Cerrada	2020-01-27	2020-12-15	100 %	3	3	100%										
GTH-8	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas	724	Abierta	2020-01-27	2020-12-15	33%	3	1	33%										
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			3	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=1							1	ABIERTAS=1 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
GSST-4	Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo.	798	Abierta	2020-04-24	2020-11-30	33%	3	2	67%										
GSST-3	Incumplimiento en requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para antes de control.	797	Abierta	2020-04-24	2020-11-30	67%	3	2	67%										
GSST-2	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos(*)	796	Cerrada	2020-04-24	2020-11-30	100 %	3	3	100%		756	Abierta	2020-02-12	2021-01-15	0%	1	0	0%	REGIONAL NORTE
Gestión Ambiental			1	ABIERTAS=1 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
GAM-2	Incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	764	Abierta	2020-03-19	2020-12-15	0%	4	4	100%										

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN												NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN										
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
MACROPROCESO DE CONTROL			5	ABIERTAS=4 VENCIDAS=0 CERRADAS=1								0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			3	ABIERTAS=3 VENCIDAS=0 CERRADAS=0								0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
<u>GSEC-17</u>	Inadecuada Planeación del Programa Único Nacional de Auditorías (PUNAS) y del Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos (PANA).	789	Abierta	2020-04-24	2020-12-31		67%	3	2	67%												
<u>GSEC-18</u>	Incumplimiento en la ejecución de las auditorías, seguimientos, asesorías y acompañamientos programados, informes y requerimientos de Ley.	792	Abierta	2020-04-24	2020-12-31		67%	3	2	67%												
<u>GSEC-19</u>	Posibles nulidades por realizar pruebas una vez vencido los términos procesales	783	Abierta	2020-03-03	2020-12-30		0%	2	0	0%												
Gestión de Participación Ciudadana			2	ABIERTAS=1 VENCIDAS=0 CERRADAS=1								0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0									
<u>GPC-5</u>	Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano.	794	Abierta	2020-04-24	2020-12-31		100%	2	2	100%												

LISTADO DE NO CONFORMIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR A LOS RIESGOS DE GESTIÓN										
ITEM	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas		actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
GPC-6	Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas.	795	Cerrada	2020-04-24	2020-12-31	50%	2	2		100%											
Total general		49	ABIERTAS=41 VENCIDAS=0 CERRADAS=8 NOTA: EXISTE UN RIESGO SIN REGISTRO DE NCP									12	ABIERTAS=7 VENCIDAS=5 BLANCO=0 CERRADAS=0								

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Listado de No Conformidades asociadas a los riesgos de gestión (sombreado color gris)

En la tabla 4, aparecen registradas (49) No Conformidades Potenciales (NCP), cuyo estado a corte del 31 de agosto de 2020, es: (41) abiertas, (8) cerradas y (0) vencidas. Se señala la existencia de un riesgo denominado “*Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas*”, registrado en el aplicativo ISOLUCION por la Subdirección de Servicios Forenses, el cual no cuenta con ninguna NCP asociada.

Las (8) NCP que se encuentran cerradas son:

Tabla 5: Relación de No Conformidades cerradas de los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

RIESGO	NCP	PROCESO
No publicación de la información generada en las Direcciones Regionales por los canales de información dirigidos al público externo	787	Estratégico (Gestión de la Comunicación)

RIESGO	NCP	PROCESO
Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas	720	De Apoyo (Gestión Financiera)
Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	726	De Apoyo (Gestión Financiera)
Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	699	De Apoyo (Gestión Administrativa)
Incumplimiento en la aplicación de la evaluación del desempeño dirigida a todos los servidores públicos.	723	De Apoyo (Gestión de Talento Humano)
Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	722	De Apoyo (Gestión de Talento Humano)
Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos*	796	De Apoyo (Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo)
Inadecuado seguimiento y la oportuna respuesta a las solicitudes de nuestros clientes y partes interesadas	795	De Control (Gestión de Participación Ciudadana)

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

(*) En cuanto al riesgo con código GSST-2 “*Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos*”, además de contar con una No Conformidad (No.796) la cual se encuentra “cerrada”, dispone de una No conformidad que no está asociada al riesgos y que se encuentra “abierta” (No.756).

Para las anteriores NCP, se requiere realizar la etapa de autoevaluación que permita validar la nueva calificación del nivel del riesgo, de acuerdo a lo establecido en la actividad “7- Realizar Autoevaluación de los Riesgos” del Procedimiento de Gestión de Riesgos (Código DG-E-P-022-V6).

No conformidades sin asociar a los riesgos de gestión

(sombreado color amarillo)

Se encontraron (12) NCP registradas en el aplicativo ISOLUCION que están sin vinculación con los riesgos de gestión respectivos. Las NCP, tienen los siguientes estados: (7) abiertas y (5) vencidas.

Las (5) NCP vencidas son:

Tabla 6: Relación de No Conformidades vencidas y que se encuentran sin asociarse a los Riesgos de Gestión - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

NCP	PROCESO Riesgo	OBSERVACIONES
575	Gestión de la Planeación Institucional Riesgo: Incorrecta formulación de Planes Operativos	OFICINA DE PLANEACIÓN Cuenta con 3 acciones y seguimientos hasta el 30 de enero de 2020., excediendo de la fecha de cierre proyectada. Durante la vigencia de 2019 se realizó 3 seguimientos de los 8 programados.
687	Gestión de la Comunicación Riesgo: Información que no cumpla requisitos de diseño, estructura, estética y lenguaje claro	GRUPO NAL. DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DIV. INSTITUCIONAL Creada en el año 2019.
521	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal	REGIONAL NOROCCIDENTE Creada en el año 2019.
508	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Los informes de inspección no cuentan con una identificación unívoca	REGIONAL BOGOTÁ No se encuentran registradas acciones ni seguimientos. Creada en el 2018.
634	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	REGIONAL NOROCCIDENTE Creada en el 2019.

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Las (5) NCP descritas superan más de los (240) días de vencimiento desde la fecha de cierre proyectada en el módulo de mejora del aplicativo ISOLUCION, las cuales requieren ser gestionadas a la mayor brevedad.

5.3.2 Análisis de control y seguimiento de los Riesgos de Corrupción durante la vigencia del 2020 (con corte al 31 de agosto de 2020)

5.3.2.1 Análisis de los Riesgos de Corrupción

Tabla 7: Relación de Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
MACROPROCESO MISIONAL			9	0	1	10	14	5	9	0	14	
Gestión del Servicio Pericial			5			5	13	5	8	0	13	
GSF-108	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	727	1			1						
GSF-109	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	728	1			1	818	1			1	REGIONAL SUR
							625		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
GSF-110	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	729	1			1						
GSF-112	Cobros de los servicios forenses	731	1			1	487		1		1	REGIONAL BOGOTÁ
							477		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
GSCF-111	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	730	1			1	628		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
							629		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
	Discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial						350	1			1	REGIONAL BOGOTÁ
	Emitir informes periciales con información que no corresponde a la realidad						488		1		1	REGIONAL BOGOTÁ
	Inadecuada recepción de la solicitud para la realización del examen o interconsulta para el estudio pericial de los Elementos Materiales Probatorios						424	1			1	REGIONAL BOGOTÁ
	Inoportunidad en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales						425	1			1	REGIONAL BOGOTÁ
	Pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios						426	1			1	REGIONAL BOGOTÁ
	Posibilidad que la respuesta a derechos de petición no se realice adecuadamente y en los tiempos establecidos.						522		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE
	Posibilidad de que se respondan solicitudes que exigen términos legales, inoportunamente.						633		1		1	REGIONAL NOROCCIDENTE

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
Gestión del Conocimiento Científico Forense			2			2	1	0	1	0	1	
<u>GSF-9</u>	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	802	1			1						
<u>GSCF-12</u>	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	803	1			1	491		1		1	REGIONAL BOGOTÁ
Gestión de Certificación de Peritos Forenses			2		1	3	0	0	0	0	0	
<u>GCPF-10</u>	Dar trato favorable a los peritos forenses del propio Instituto o a sus contratistas de prestación de servicios, que aspiren al Proceso de Certificación de Peritos Forenses.	804			1	1						
<u>GCPF-8</u>	No declarar uno o varios conflictos de intereses, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011.	800	1			1						
<u>GCPF-9</u>	Presión o influencia indebida (interna o externa), sobre la gestión del proceso de certificación de peritos forenses	801	1			1						

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
MACROPROCESO DE APOYO			9	1	0	10	1	0	1	0	1	
Gestión Financiera			2	1		3	0	0	0	0	0	
GF-35	Fraude electrónico de los saldos en banco	762	1			1						
GF-30 Y GF-34	Inadecuado manejo de la Caja Menor	716		1		1						
		742	1			1						
Gestión Administrativa			4			4	0	0	0	0	0	
GA-56 Y GA-59	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	737	1			1						
		747	1			1						
GA-57 Y GA-60	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	738	1			1						
		746	1			1						

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			1			1	0	0	0	0	0	
GITS-15	Vulnerabilidad de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales	750	1			1						
Gestión y Soporte Jurídico			2			2	1	0	1	0	1	
GSJ-3	Existencia de daño antijurídico	799	1			1						
GSJ-2	Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales	786	1			1						
	La no contestación en término de las peticiones y acciones de tutela						153		1		1	OFICINA JURÍDICA
MACROPROCESO DE CONTROL			2	0	0	2	0	0	0	0	0	
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			2			2	0	0	0	0	0	
GSEC-14	Emitir decisiones o actuaciones disciplinarias, que no se ajusten a la realidad procesal y/o sustancial.	782	1			1						

LISTADO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS CON NO CONFORMIDADES							NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES					
ITEM	MACROPROCESO - PROCESO	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	NCP	ESTADO DE LA NCP			Total general	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE LA REGISTRÓ
			Abierta	Vencida	Cerrada			Abierta	Vencida	Cerrada		
GSEC-16	Que se pueda alterar u ocultar información relacionada con el proceso y/o unidad auditada o evaluada	757	1			1						
Total general		19	20	1	1	22	15	5	10	0	15	

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Listado de No Conformidades asociadas a los riesgos de corrupción (sombreado color gris)

En la tabla 7, se visualizan (19) riesgos de corrupción que están registrados en el Mapa de Riesgos Institucional y a su vez, están vinculados a (21) No Conformidades Potenciales (NCP) activas.

Al realizar la trazabilidad de las No Conformidades Potenciales versus los riesgos de corrupción, se detectaron (8) riesgos que no aparecen registrados en el Mapa de Riesgos Institucional. Por esta razón, fueron adicionados en **color rojo** en esta sección y se hace necesario gestionar la activación de los riesgos mencionados y la asociación con la No Conformidad Potencial respectiva.

Los (8) riesgos de corrupción no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional son:

Tabla 8: Relación de Riesgos de Corrupción no registrados en el Mapa de Riesgos Institucional - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades Potenciales Asociadas
Misional	Discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial	350
Misional	Emitir informes periciales con información que no corresponde a la realidad	488
Misional	Inadecuada recepción de la solicitud para la realización del examen o interconsulta para el estudio pericial de los Elementos Materiales Probatorios	424
Misional	Inoportunidad en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales	425
Misional	Pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios	426
Misional	Posibilidad que la respuesta a derechos de petición no se realice adecuadamente y en los tiempos establecidos.	522
Misional	Posibilidad de que se respondan solicitudes que exigen términos legales, inoportunamente.	633
De Apoyo	La no contestación en término de las peticiones y acciones de tutela	153
Total de No Conformidades Asociadas		8

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Los (8) riesgos mencionados requieren incluirse en el Mapa de Riesgos Institucional y a su vez, efectuar su vinculación con la No Conformidades Potenciales activas que aparecen en la tabla 8.

Tabla 9: Relación de hechos de corrupción Fallados desde el año 2018 hasta junio 30 de 2020)

INFORME HECHOS DE CORRUPCION FALLADOS DESDE 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020					
No.	PROCESO NO.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	HECHOS /CONDUCTAS	FECHA PRIMERA INSTANCIA FALLO	TIPO DE FALLO
1	058-2016	DR. BOGOTA	PERDIDA DE EMP.	11/09/2019	SANCIONATORIO

INFORME HECHOS DE CORRUPCION FALLADOS DESDE 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020

No.	PROCESO NO.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	HECHOS /CONDUCTAS	FECHA PRIMERA INSTANCIA	FALLO TIPO DE FALLO
2	064-2017	DR. SUR	POSIBLE CONDUCTA PROHIBIDA EN EL COBRO DE DINERO PARA IDENTIFICACION DE UN CADAVER.	26/02/2018	SANCIONATORIO
3	007-2018	DR. SUR	PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA POSIBLE INCURSION EN CONDUCTAS PROHIBIDAS AL PARECER PROMETER COMPROMISOS LABORALES A CAMBIO DE BENEFICIOS Y POSIBLE FALSEDAD.	15/03/2019	SANCIONATORIO
4	068-20150	DR. SUROCCIDENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO DE DINERO POR ALTERAR LAS PRUEBAS DE ADN.	14/08/2019	ABSOLUTORIO
5	083-2016	DR. OCCIDENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON INCURSION EN CONDUCTAS PROHIBIDAS DURANTE LA ENTREGA DE UN FALLECIDO (pidió dinero para el trámite de entrega).	28/06/2018	SANCIONATORIO
6	068-2017	DR. OCCIDENTE	PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL PARECER POR GASTO SUPERIOR DE GASOLINA DETRIMENTO DEL HERARIO PÚBLICO.	10/01/2018	SANCIONATORIO

Fuente: Informe suministrado por la Oficina de Control Disciplinario Interno

Por otra parte, y de acuerdo a la lista de casos fallados por la Oficina de Control Disciplinario Interno, los cuales son insumo para evaluar los riesgos de corrupción, se observa en la tabla 9, que el ítem No. 6, cuyo hecho de conducta fue descrito como “Presuntas irregularidades al parecer por gasto superior de gasolina detrimento del erario público”, requiere incluirse dentro de los riesgos de corrupción como “**Inadecuado manejo del recurso público**”, en el proceso de **Gestión Financiera**, las demás conductas tipificadas que aparecen en la tabla mencionada, se encuentran dentro de la lista de los riesgos de corrupción y requieren identificarse las causas y efectos que conllevaron a su materialización.

5.3.2.2 Análisis de las No Conformidades Potenciales de los Riesgos de Corrupción

Tabla 10: Relación de No Conformidades de los Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	
MACROPROCESO MISIONAL			10	ABIERTAS=9			VENCIDAS=0			CERRADAS=1	14	ABIERTAS=5			VENCIDAS=9			CERRADAS=0		
Gestión del Servicio Pericial			5	ABIERTAS=5			VENCIDAS=0			CERRADAS=0	13	ABIERTAS=5			VENCIDAS=8			CERRADAS=0		
GSF-108	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	727	ABIERTA	2020-01-30	2020-12-31	0%	11	11	100 %											
GSF-109	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	728	ABIERTA	2020-01-30	2020-12-31	0%	10	9	90%	Regional Noroccidente sin seguimiento en el segundo cuatrimestre	818	ABIERTA	2020-06-20	2020-12-30	0%	3	1	33%		
											625	VENCIDA	2019-04-15	2019-11-30	100 %	6	3	50%	Regional Noroccidente Lleva 274 días después del último compromiso (30 nov.2019)	
GSF-110	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	729	ABIERTA	2020-01-30	2020-12-31	0%	11	9	82%	Las Regionales Noroccidente y Nororiente sin seguimiento en el segundo cuatrimestre										
GSF-112	Cobros de los servicios forenses	731	ABIERTA	2020-01-31	2020-12-31	11%	9	7	78%	Las Regionales Noroccidente y Oriente sin seguimiento en el segundo cuatrimestre	487	VENCIDA	2018-09-03	2018-12-28	0%	0	0	0%	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas Lleva 727 días desde su creación (2018)	
											477	VENCIDA	2017-08-10	2018-07-27	75%	4	3	75%	Regional Noroccidente Lleva 611 días desde la última fecha de cierre proyectada (28 dic.2018)	

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GSF-111	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	730	ABIERTA	2020-01-31	2020-12-31	67%	3	3	100 %		628	VENCIDA	2019-04-15	2019-11-30	100 %	5	3	60%	Regional Noroccidente Se reformulo la NCP pero no tiene acciones ni seguimientos. Lleva 274 días después del último compromiso (30 nov.2019)
											629	VENCIDA	2019-04-15	2019-11-30	100 %	2	1	50%	Regional Noroccidente Lleva 710 días desde su creación (2018)
	Discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial										350	ABIERTA	2018-01-31	SIN FECHA DE CIERRE	0%	0	0	0%	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas Lleva 942 días desde su creación
	Emitir informes periciales con información que no corresponde a la realidad										488	VENCIDA	2018-09-03	2018-09-14	0%	3	2	67%	Regional Bogotá Lleva 716 días desde la última fecha de compromiso (14 de sept. de 2018)
	Inadecuada recepción de la solicitud para la realización del examen o interconsulta para el estudio pericial de los Elementos Materiales Probatorios										424	ABIERTA	2018-03-23	SIN FECHA DE CIERRE	0%	0	0	0%	Regional Bogotá - No cuenta con acciones registradas Lleva 891 días desde su creación

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
	Inoportunidad en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales										425	ABIERTA	2018-03-23	SIN FECHA DE CIERRE	0%	0	0	0%	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas Lleva 891 días desde su creación
	Pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios										426	ABIERTA	2018-03-23	SIN FECHA DE CIERRE	0%	0	0	0%	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas Lleva 891 días desde su creación
	Posibilidad que la respuesta a derechos de petición no se realice adecuadamente y en los tiempos establecidos.										522	VENCIDA	2019-02-21	2019-11-30	100 %	6	3	50%	Regional Noroccidente Lleva 391 días desde la última fecha de compromiso
	Posibilidad de que se respondan solicitudes que exigen términos legales, inoportunamente.										633	VENCIDA	2019-04-15	2019-11-30	100 %	0	0	0%	Regional Noroccidente Se reformulo la NCP pero no tiene acciones ni seguimientos. Lleva 274 días después del último compromiso (30 nov.2019).

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCIÓN								
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
Gestión del Conocimiento Científico Forense				2	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=0						1	ABIERTAS=0 VENCIDAS=1 CERRADAS=0							
GSF-9	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	802	ABIERTA	2020-04-27	2020-12-31	0%	1	1	100 %										
GSF-12	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	803	ABIERTA	2020-04-27	2020-12-31	0%	1	1	100 %		491	VENCIDA	2018-09-20	SIN FECHA DE CIERRE	0%	0	0	0%	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas. Lleva 710 días desde su creación (2018).
Gestión de Certificación de Peritos Forenses				3	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=1						0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
GCPF-10	Dar trato favorable a los peritos forenses del propio Instituto o a sus contratistas de prestación de servicios, que aspiren al Proceso de Certificación de Peritos Forenses.	804	CERRADA	2020-04-27	2020-12-31	100 %	1	1	100 %	Se cierra la No Conformidad pero aún no se ha realizado la autoevaluación para establecer el Nivel del Riesgo									

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCIÓN								
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GCPE-8	No declarar uno o varios conflictos de intereses, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011.	800	ABIERTA	2020-04-27	2020-12-31	0%	4	4	100 %										
GCPE-9	Presión o influencia indebida (interna o externa), sobre la gestión del proceso de certificación de peritos forenses	801	ABIERTA	2020-04-27	2020-12-31	0%	4	4	100 %										
MACROPROCESO DE APOYO			10	ABIERTAS=9 VENCIDAS=1 CERRADAS=0						1	ABIERTAS=0 VENCIDAS=1 CERRADAS=0								
Gestión Financiera			3	ABIERTAS=2 VENCIDAS=1 CERRADAS=0						0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0								
GF-35	Fraude electrónico de los saldos en banco	762	ABIERTA	2020-03-18	2020-12-15	0%	2	2	100 %										
GF-30 Y GF-34	Inadecuado manejo de la Caja Menor	716	VENCIDA	2020-01-22	2020-08-31	75%	3	3	100 %	Se encuentra vencida la NCP y aún no se ha cumplido los resultados esperados por parte de la SAF									
		742	ABIERTA	2020-02-04	2020-12-31	0%	9	6	67%	En las Regionales Norte, Oriente y Sede Central no se han efectuado Arqueos a cajas menores por debido a la emergencia Sanitaria COVID-19									
Gestión Administrativa			4	ABIERTAS=4 VENCIDAS=0 CERRADAS=0						0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0								
GA-58 Y GA-59	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	737	ABIERTA	2020-01-31	2020-12-31	0%	3	2	67%	Pendiente se realizar acción de seguimiento a "Socializar y evaluar el Instructivo de supervisión de contratos y evaluar la socialización" por parte de la Regional Nororiente									

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN											NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCIÓN								
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
		747	ABIERTA	2020-02-05	2020-12-31	0%	10	8	80%	Pendiente acción y Seguimiento por parte de la Secretaria General referente a los contratos a su cargo, Por otra parte no hay seguimiento sobre la acción "Realizar capacitación en temas de contratación a los líderes de proyectos, ordenadores de gasto, coordinadores administrativos, coordinadores de áreas y facilitadores"									
GA-57 Y GA-60	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	738	ABIERTA	2020-01-31	2020-12-31	25%	4	2	50%	En la Regional Nororiente existen (2) acciones que a la fecha no cuentan con seguimiento									
		746	ABIERTA	2020-02-05	2020-12-01	6%	2	1	50%	La Secretaría General tiene pendiente seguimiento de una acción trazada relacionada con la Socialización del Manual de Contratación									
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			1	ABIERTAS=1 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
GITS-15	Vulnerabilidad de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales	750	ABIERTA	2020-02-06	2020-12-31	0%	3	3	100 %										
Gestión y Soporte Jurídico			2	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							1	ABIERTAS=0 VENCIDAS=1 CERRADAS=0							
GSI-3	Existencia de daño antijurídico	799	ABIERTA	2020-04-27	2020-12-31	0%	4	0	0%	Las 4 acciones registras no cuentan con seguimiento en el segundo cuatrimestre									

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										NO CONFORMIDADES SIN ASOCIAR EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
No	PROCESO	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	Actividades Programadas	actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.	NCP	ESTADO NCP	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada	% de avance	actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento en la ejecución	Observ.
GSJ-2	Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales	786	ABIERTA	2020-04-23	2020-11-30	0%	2	2	100 %										
	La no contestación en término de las peticiones y acciones de tutela										153	VENCIDA	2017-07-14	2018-07-27	100 %	2	2	100 %	Oficina Jurídica Lleva 766 días desde su fecha de cierre proyectada.
MACROPROCESO DE CONTROL			2	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			2	ABIERTAS=2 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							0	ABIERTAS=0 VENCIDAS=0 CERRADAS=0							
GSJC-14	Emitir decisiones o actuaciones disciplinarias, que no se ajusten a la realidad procesal y/o sustancial.	782	ABIERTA	2020-03-11	2020-12-30	50%	2	0	0%	Las dos acciones no tienen seguimiento en el segundo cuatrimestre									
GSJC-16	Que se pueda alterar u ocultar información relacionada con el proceso y/o unidad auditada o evaluada	757	ABIERTA	2020-01-01	2020-12-31	75%	4	3	75%	Una acción no tiene seguimiento a la fecha									
Total general			22	ABIERTAS=20 VENCIDAS=1 CERRADAS=1							15	ABIERTAS=5 VENCIDAS=10 CERRADAS=0							

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Listado de No Conformidades asociadas a los riesgos de corrupción (sombreado color gris)

En la tabla 10, aparecen registradas (22) No Conformidades Potenciales (NCP), cuyo estado a corte del 31 de agosto de 2020, es: (20) abiertas, (1) cerrada y (1) vencida.

En referencia a las No Conformidades que se encuentran abiertas, once (11) de ellas aparecen sin registro de seguimiento (728, 729, 731, 737, 738, 746, 747, 757, 782 y 799) tal como se visualiza en la tabla 10.

En lo relacionado con la No Conformidad Potencial cerrada corresponde a la No. 804, asociada al riesgo “*Dar trato favorable a los peritos forenses del propio Instituto o a sus contratistas de prestación de servicios, que aspiren al Proceso de Certificación de Peritos Forenses*”. La NCP mencionada, se hace necesario realizar la etapa de autoevaluación que permita validar la nueva calificación del nivel del riesgo, de acuerdo a lo establecido en la actividad “7- Realizar Autoevaluación de los Riesgos” del Procedimiento de Gestión de Riesgos (Código DG-E-P-022-V6).

En cuanto a la No Conformidad vencida No.716, relacionada con el riesgo “Inadecuado manejo de Caja Menor”, no se han cumplidos los resultados esperados por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.

No conformidades sin asociar a los Riesgos de Corrupción
(sombreado color amarillo)

Existen (15) NCP registradas en el aplicativo ISOLUCION que están sin articularse con los riesgos de corrupción respectivos, se encuentran en el siguiente estado: (5) abiertas y (10) vencidas, las cuales deben vincularse a los eventos referenciados en la tabla 10.

Las (10) NCP vencidas son:

Tabla 11: Relación de No Conformidades vencidas y que se encuentran sin asociarse a los Riesgos de Corrupción - Vigencia 2020 (con corte a agosto 31)

NCP	PROCESO Riesgo	OBSERVACIONES
625	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	Regional Noroccidente Creada en el 2019.
487	Gestión del Servicio Pericial Riesgo:	Regional Bogotá

NCP	PROCESO Riesgo	OBSERVACIONES
	Cobros de los servicios forenses	Creada en el año 2018.
477	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Cobros de los servicios forenses	Regional Noroccidente Creada en el año 2018.
628	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	Regional Noroccidente Se reformuló la NCP pero no tiene acciones ni seguimientos. Creada en el año 2019.
629	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	Regional Noroccidente Creada en el año 2018.
488	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Emitir informes periciales con información que no corresponde a la realidad	Regional Bogotá Creada en el año 2018.
522	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Posibilidad que la respuesta a derechos de petición no se realice adecuadamente y en los tiempos establecidos.	Regional Noroccidente Creada en el año 2019.
633	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Posibilidad de que se respondan solicitudes que exigen términos legales, inoportunamente.	Regional Noroccidente Se reformulo la NCP pero no tiene acciones ni seguimientos. Creada en el año 2019.
491	Gestión del Servicio Pericial Riesgo: Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	Regional Bogotá No cuenta con acciones registradas. Creada en el año 2018.

NCP	PROCESO Riesgo	OBSERVACIONES
153	Gestión y Soporte Jurídico Riesgo: La no contestación en término de las peticiones y acciones de tutela	Oficina Jurídica Creada en el año 2017.

Fuente: Aplicativo ISOLUCIÓN – Módulo de Riesgos y de Mejora

Las (10) NCP descritas en la tabla 11, superan más de los (270) días de vencimiento desde la fecha de cierre proyectada en el módulo de mejora del aplicativo ISOLUCION, las cuales requieren ser gestionadas a la mayor brevedad.

6 CONCLUSIONES

Una vez realizado la evaluación y el seguimiento a los riesgos institucionales y a su vez, la trazabilidad a las No Conformidades asociadas a los mismos, para los (16) procesos del Mapa de Procesos, se puede indicar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses viene fortaleciéndose en la gestión del riesgo, apoyándose con la aplicación ISOLUCIÓN, en los módulos de riesgos y de mejora y permitiendo que dicha gestión se realice en forma continua.

A través del aplicativo ISOLUCION se registran los riesgos y las No conformidades asociadas a estos eventos; empero se hace necesario fortalecer sobre la herramienta, la articulación del riesgo con las No Conformidades, de tal manera que permita un control oportuno sobre el estado de la No conformidad y se logre la mitigación del riesgo.

FORTALEZAS

- La unificación y depuración de riesgos de corrupción realizada por parte de los líderes del proceso de misional (Gestión del Servicio Pericial) y de apoyo (Gestión Financiera y Administrativa) ha permitido que sea más controlable y manejable la gestión del riesgo.

- b. Se viene generando una cultura de gestión del riesgo que requiere fortalecerse con el monitoreo continuo por parte de los líderes de los (16) procesos institucionales con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Planeación.

DEBILIDADES

- a. Los líderes de los procesos de monitoreo tanto de los riesgos como de las No Conformidades están permitiendo el vencimiento de las No Conformidades, lo que puede generar una baja mitigación del riesgo y una posible materialización del mismo.
- b. Los riesgos que se han materializado en la entidad durante las vigencias anteriores, en este caso por procesos disciplinarios fallados, no han sido considerados dentro del mapa de riesgos institucionales a fin de determinar la necesidad de actualizar y modificar las causas y efectos; evaluar los controles pertinentes y a su vez, identificar, analizar y valorar nuevos riesgos.

7 RECOMENDACIONES

- a. Tomar acciones pertinentes sobre las observaciones y resultados del presente informe.
- b. Evaluar la viabilidad que el aplicativo ISOLUCIÓN en el módulo de riesgos, disponga de un control automático que garantice que un riesgo no sea desactivado del Mapa de Riesgos Institucional sin que se haya efectuado el cierre respectivo de las NCP asociadas.
- c. Realizar la depuración y reubicación de los riesgos institucionales, a su vez, la gestión sobre las No Conformidades de acuerdo a los comentarios efectuados en el presente informe.

- d. Formalizar la operación de las Líneas de Defensa, donde se establezcan las actividades, frecuencia, responsables y productos a entregar por cada línea respecto a la validación de los riesgos y los controles del Mapa de Procesos Institucional, lo anterior, va a contribuir en el fortalecimiento de la gestión de riesgos y controles del instituto.
- e. Fortalecer el proceso de monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción y de gestión en la medida que los líderes de los procesos de los eventos no deseados, efectúen un seguimiento periódico a las No Conformidades Potenciales y a los controles para que se reduzca el riesgo a un nivel “Aceptable”.
- l. Se reitera lo señalado en el informe del primer cuatrimestre del 2020, respecto a la incorporación de los riesgos de Seguridad Digital al Mapa Institucional de Riesgos Institucionales de la vigencia 2020, tal como se encuentra establecido en el Manual de MIPG-7ª Dimensión - Componentes de Actividades de Control – Esquema de Responsabilidades de la 1ª y 2ª Línea de Defensa. MIPG-7ª Dimensión y la Resolución No.000403 del 3 de julio de 2020 *“Por la cual se ajusta y actualiza la composición del Sistema Integrado de Gestión”, artículo 22* - Definición y conformación de las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno.
- f. Se reitera lo señalado en el informe del primer cuatrimestre del 2020, en lo relacionado con la incorporación de los riesgos en el Proceso de Apoyo denominado “Gestión Financiera”, tal como lo establece el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, según Resolución No. 193 de 2016 de Contaduría General de la Nación.
- g. Se reitera lo señalado en el informe del primer cuatrimestre del 2020, respecto a la identificación, análisis y valoración de los riesgos del Proceso de Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses dentro del el Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que el Modelo de Operación del Sistema Integrado de Gestión el cual está basado en los (16) procesos del

Mapa de Procesos Institucional, cada uno de ellos debe contar además de su caracterización, sus indicadores, los posibles riesgos que le son atinentes.

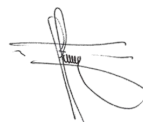
- h. Continuar la asesoría y acompañamiento, por parte de la Oficina de Planeación, en los temas de la gestión del riesgo y las No Conformidades asociadas a los mismos, que fueron implementadas y registradas en el aplicativo ISOLUCIÓN con el fin de evaluar su eficacia y permitir la disminución del nivel del riesgo: “No Aceptable” (Nivel Alto o Extremo) a un Nivel “Aceptable”, (Bajo o Moderado). Este esquema ha sido contemplado dentro de la Norma NTC/ISO 9001:2015, la cual establece el pensamiento basado en riesgos.

Atentamente,



NÉSTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno
Revisó y aprobó

Fecha de elaboración: 2020-09-30



HENRY CORTES CONTRERAS
Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Responsable del Seguimiento.