

ANEXO
DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022

AÑO 2022
PERIODO

DE MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2022

CONTENIDO

1.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
1.1	Análisis de los Riesgos de Gestión	5
1.1.1	Riesgos de Gestión - Macroproceso Estratégico	6
1.1.2	Riesgos de Gestión - Macroproceso Misional	9
1.1.3	Riesgos de Gestión - Macroproceso de Apoyo	15
1.1.4	Riesgos de Gestión - Macroproceso de Evaluación y Control	22
1.2	Análisis de los Riesgos de Corrupción	23
1.2.1	Riesgos de Corrupción – Macroproceso Estratégico	23
1.2.2	Riesgos de Corrupción – Macroproceso Misional	24
1.2.3	Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Apoyo	27
1.2.4	Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Evaluación y Control	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Riesgos de Gestión – Porcentaje de Participación de Riesgos - Vigencia 2022- 2 cuatrimestre (corte al 31 de agosto)	5
Tabla 2: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Estratégicos - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (con corte al 31 de agosto)	6
Tabla 3: Estado de No conformidades con corte al 9 de julio de 2022.....	8
Tabla 4: No Conformidades Vencidas por rango de vencimiento - con corte al 9 de julio de 2022	9
Tabla 5: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Misionales - Vigencia 2022 - Segundo Cuatrimestre (con corte al 31 de agosto)	9
Tabla 6: Riesgos de Gestión del Macroproceso Misional cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo.....	13
Tabla 7: No conformidades asociadas a riesgos del Macroproceso Misional que no fueron registradas en el mapa de monitoreo de riesgos institucional	14
Tabla 8: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Apoyo - - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (corte al 31 de agosto)	15
Tabla 9: Riesgos repetidos en el Macroproceso de Apoyo - - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (corte al 31 de agosto)	20
Tabla 10: Riesgos de Gestión del Macroproceso de Apoyo cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo.....	21
Tabla 11: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	22
Tabla 12: Riesgos de Corrupción – Porcentaje de Participación - Vigencia 2022- con corte al 31 de agosto	23
Tabla 13: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2022 – con corte al 31 de agosto.....	24
Tabla 14: Riesgos de Corrupción del Macroproceso Misional cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo	26

Tabla 15: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2022 – con corte al 31 de agosto27

Tabla 16: Riesgos de Corrupción del Macroproceso de Apoyo cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo 29

Tabla 17: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2022 con corte al 31 de agosto 29

Tabla 18: Riesgos de Corrupción del Macroproceso de Evaluación y Control cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo..... 30

1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

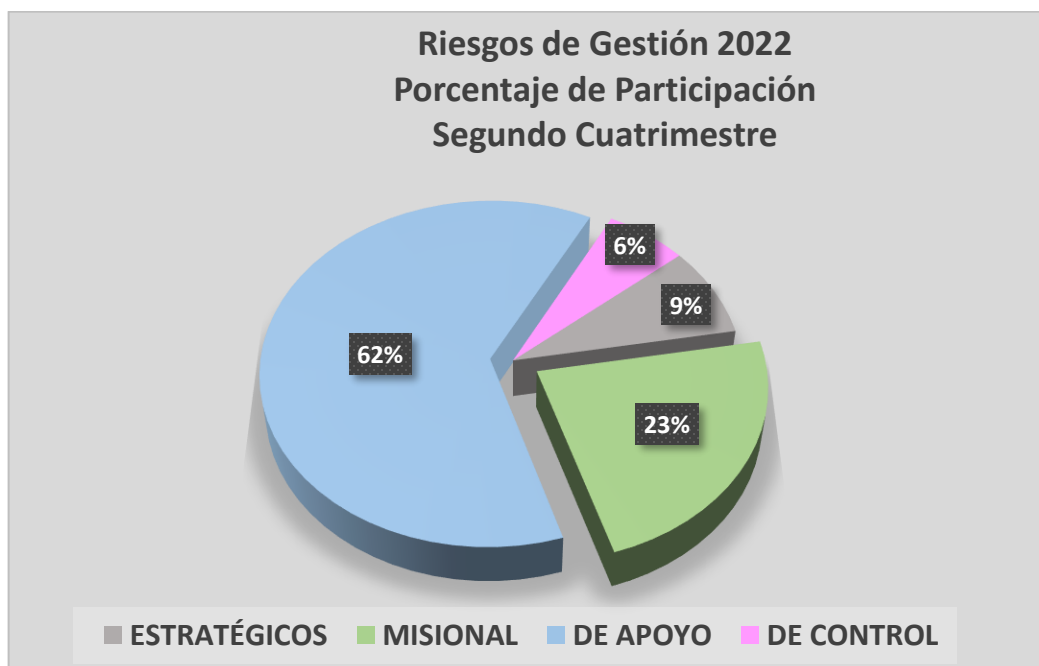
1.1 Análisis de los Riesgos de Gestión

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

Tabla 1: Riesgos de Gestión – Porcentaje de Participación de Riesgos - Vigencia 2022- 2 cuatrimestre (corte al 31 de agosto)

RIESGOS DE GESTIÓN	CANT	%
ESTRATÉGICOS	4	9%
MISIONAL	11	23%
DE APOYO	29	62%
DE CONTROL	3	6%
TOTAL	47	100%

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución



Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

Acorde a los riesgos de gestión que aparecen en la Tabla 2, se cuenta con (47) eventos no deseados distribuidos así: (29) de apoyo que equivalen a un 62%, (11) misionales que corresponden a un 23%, (4) estratégicos equivalentes a un 9% y (3) de control que corresponden a un 6%.

1.1.1 Riesgos de Gestión - Macroproceso Estratégico

Tabla 2: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Estratégicos - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (con corte al 31 de agosto)

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFCI	Observaciones Generales OFCI
MACROPROCESO ESTRATEGICO		No. De Riesgos-->	4	4		9%		
Gestión de la Planeación Institucional		No. De Riesgos-->	2	2		5%		
GPI-11	Incumplimiento del Plan Estratégico	OFPL	Moderado-6	Bajo-2	NCP #977	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	
GPI-10	Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión	OFPL	Extremo-12	Extremo-12	NCP #976	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	1
Administración del SIG		No. De Riesgos-->	1	1		2%		
SIG-12	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	OFPL	Alto-9	Bajo-4	NCP #978	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	2 y 3
Gestión de la Comunicación		No. De Riesgos-->	1	1		2%		

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFCI	Observaciones Generales OFCI
GC0M-12	No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional	GNCI	Moderado-6	Bajo-2	NCP #986	Cerrada	La justificación del cierre no es coherente para que se determine la mitigación del riesgo. El texto para el cierre de la eficacia indica "Con la socialización y la campaña se logra mayor conocimiento del procedimiento de comunicación institucional." Fecha de registro:3-feb-2022 - Fecha de cierre proyectada: 31-dic-2022 - Pero fue cerrada:10 AB-2022; se debe medir el impacto de la socialización en términos de oportunidad de entrega de la información para su comunicación para considerar se ha mitigado este y así evaluar la eficacia de la NCP.	

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 2, del Macroproceso Estratégico, se evidencia lo siguiente:

- El riesgo "*GPI-10: Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión*", registra en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos, los cuales se identifican dentro de los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.) tal como lo indica el paso 3 de la valoración del riesgo la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37).
- El riesgo "*SIG-12: Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas*", el cual se encuentra registrado en el Macroproceso Estratégico, pertenece al Macroproceso de Evaluación y

Control, según lo indicado en la caracterización DG-C-CARACT-007, Versión 5. Se reitera observación realizada desde el primer cuatrimestre del 2021, pese a que el riesgo se materializó su valoración no cambió (véase informe de monitoreo al mapa de riesgos I y II cuatrimestre del 2022 e informes del 2021) continúa en nivel de valoración “bajo”. Por otra parte, este riesgo continuo en su valoración en un nivel BAJO-4; además la Oficina de Control Interno elaboró un informe del estado de las No Conformidades con corte al 9 de julio de 2022, extraído del módulo de mejora del aplicativo Isolucion, tal como se muestra en las TABLAS 3 Y 4. De acuerdo a lo anterior este riesgo debe evaluarse para que se debe en un nivel ALTO o EXTREMO. Se debe revisar la NCP - 978 y replantear las acciones allí registradas, debido a que se está presentando en forma sistemática en las distintas vigencias y ha venido afectando la capacidad del SIG para lograr los resultados previstos, se requiere contemplar el impacto al Sistema y sus componentes; es necesario replantear como una NCR y el incumplimiento del requisito al numeral 10 Mejora de la NTC ISO 9001:2015 y revisar los controles pertinentes.

Tabla 3: Estado de No conformidades con corte al 9 de julio de 2022

No	PROCESOS	Abierta	Vencida	Total general	Total por Macroproceso	% de Participación
11	Gestión de la Planeación Institucional	3	1	4	16	4%
12	Administración del SIG	7		7		
13	Gestión de la Comunicación	3	2	5		
21	Gestión del Servicio Pericial	153	73	226	252	64%
22	Gestión del Conocimiento Científico Forense	11	10	21		
23	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	5		5		
31	Gestión Financiera	14	1	15	104	27%
32	Gestión Administrativa	36	5	41		
33	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	19	1	20		
34	Gestión del Talento Humano	7		7		
35	Gestión y Soporte Jurídico	1	2	3		
36	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	3	1	4		
37	Gestión Ambiental	14		14		
41	Gestión del Sistema de Evaluación y Control	7	1	8	20	5%
42	Gestión de Participación Ciudadana	9	3	12		
Total general		292	100	392		

No	PROCESOS	Abierta	Vencida	Total general	Total por Macroproceso	% de Participación
% POR ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD		74%	26%			

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

Tabla 4: No Conformidades Vencidas por rango de vencimiento - con corte al 9 de julio de 2022

DESTRIBUCIÓN DE NO CONFORMIDADES DE NO CONFORMIDADES POR RANGO DE VENCIMIENTO	RANGO DE VENCIMIENTO HASTA 1 AÑO	RANGO DE VENCIMIENTO HASTA 2 AÑOS	RANGO DE VENCIMIENTO HASTA 3 AÑOS	RANGO DE VENCIMIENTO HASTA 4 AÑOS	TOTAL DE NO CONFORMIDADES VENCIDAS
Total general	78	16	5	1	100
% DE PARTICIPACION POR RANGO DE VENCIMIENTO	78%	16%	5%	1%	

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- c. El riesgo *“GCOM-12: No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional”*, el cual se encuentra asociado a la NCP No.986, que fue cerrada el 10 de abril de 2022, sin que haya una justificación coherente-que permita su cierre, debido a que solo existe una actividad de socialización del procedimiento de comunicación, sin haberse evaluado si la información está siendo entregada en forma oportuna tal como se encuentra registrado dentro de las causas del riesgo. Lo planteado como acción no mitiga el riesgo. La NCP En mención debe ser abierta y dar continuar a las actividades que mitiguen las causas.

1.1.2 Riesgos de Gestión - Macroproceso Misional

Tabla 5: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Misionales - Vigencia 2022 - Segundo Cuatrimestre (con corte al 31 de agosto)

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFCI	Observaciones Generales OFCI
MISIONAL		No. De Riesgos-->	11	11		23%		
Gestión del Servicio Pericial		No. De Riesgos-->	7	7		15%		
GSF-166	Inadecuado manejo y entrega de Elemento Material Probatorio	R. Norte	EXTREMO-16	ALTO-9	NCP 960	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de una (1) actividad.	Se realizó seguimiento a las ocho actividades programadas	
GSF-166	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Occidente	EXTREMO-16	EXTREMO-16	NCP 988	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	Se realizó seguimiento a las dos actividades programadas.	1
GSF-153	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Nororiente	BAJO-3	BAJO-3	NCP 951	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las tres actividades registradas, dos de ellas no cuentan con los seguimientos establecidos según "procedimiento DG-C-P-014 Gestión de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora" y una de las tres actividades registradas que indica "Revisión documental desde el archivo de los laboratorios" no cuenta con seguimientos desde el primer cuatrimestre.	2
GSF-154	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Nororiente	BAJO-3	BAJO-3	NCP 952	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de cuatro actividades.	La NCP en mención solo fue aplica a la NTC7ISO 17020:201. De las siete actividades programadas solo a tres le realizó seguimiento. Una de ellas no cuenta con seguimientos desde el primer cuatrimestre.	3

CODIGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFCI	Observaciones Generales OFCI
GSF-169	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Sur	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP 995	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	De las seis actividades programadas, tres se cerraron el primer cuatrimestre y las tres restantes cumplieron con su seguimiento.	4
GSF-170	Inoportunidad en entrega del producto o servicio	S.S.F	ALTO-12	ALTO-9	NCP 1008	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las tres actividades programadas solo a una se le realizó seguimiento	5
GSF-167	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	R. Occidente	EXTREMO-20	EXTREMO-20	NCP 989	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	No se realizó seguimiento a las tres actividades programadas para segundo cuatrimestre	6 y 7
Gestión del Conocimiento Científico Forense		No. De Riesgos-->	4	4		8%		
GSCF-24	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	SIC	MODERADO-6	BAJO-2	NCP 1000	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	No se da cumplimiento al procedimiento al numeral 7.4.4. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tarea 6, nota 1 del procedimiento DG-C-P-014 Gestión de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora". La NCP 900 continúa abierta y para la vigencia 2022 se abren dos más (una NCP 1000 y una NCR-2484) con la misma descripción.	

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFCI	Observaciones Generales OFCI
GSCF-22	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	SIC	MODERADO-6	BAJO-2	NCP 997	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	No se da cumplimiento al procedimiento al numeral 7.4.4. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tarea 6, nota 1 del procedimiento DG-C-P-014 Gestión de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora". La NCP 903 y NCP 998 continúan abiertas y para la vigencia 2022 se abren dos más con la misma descripción, no cuentan además con los seguimientos	
GSCF-21	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	SIC	MODERADO-6	BAJO-2	NCP 985	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	No se da cumplimiento al procedimiento al numeral 7.4.4. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tarea 6, nota 1 del procedimiento DG-C-P-014 Gestión de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora". La NCP 808 cuenta con dos reformulaciones en el 2021-2022 no se asoció al riesgo. La NCP se reformuló en el 2021 se genera duplicidad en las NCP y se da tratamiento a la acción con el mismo producto. No se realizan los seguimientos requeridos conforme al período. La nueva NCP- 985 tampoco cuenta con los seguimientos establecidos al igual que la NCP- 897.	
GSCF-23	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	SIC	MODERADO-6	BAJO-2	NCP 999	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	No se da cumplimiento al procedimiento al numeral 7.4.4. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas, relacionada con los seguimientos a realizar durante el período.	
Gestión de Certificación de Peritos Forenses		No. De Riesgos-->	0	0		0%		
Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses		No. De Riesgos-->	0	0		0%		

Fuente: Módulo de Riesgos y de Mejora del Aplicativo Isolución

En la Tabla 5, del Macroproceso Misional, se evidenció lo siguiente:

- a. El riesgo *“GSF-167: Incumplimiento de las normas de seguridad de la información”*, el riesgo es asociado al Macroproceso misional, no obstante, por su naturaleza corresponde al Macroproceso de apoyo (Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos). Por lo anterior este debe reclasificarse.
- b. El riesgo *“Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense”*; este riesgo, identificado en el proceso de gestión del servicio pericial cuenta con tres NCP (GSF-153, GSF-154 Y GSF-169) dos de ellas registradas para una sola Regional (Regional Nororiente) y la otra corresponde a la Regional Sur. En ese sentido no se está incumpliendo lo contemplado en el Procedimiento de Gestión de Riesgos (Código DG-E-P-022-v7) en su numeral 7.2, relacionado con la Segunda Línea donde indica *“Encargada de asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende; así mismo, detectar aquellos riesgos que pueden ser comunes a varias áreas/unidades organizacionales de la entidad y formular su inclusión en el mapa de riesgos institucional.”*
- c. Cuatro (4) de los once (11) riesgos del Macroproceso Misional (ver tabla 6) mantienen el mismo nivel de calificación del riesgo en el análisis (antes de controles) y valoración del riesgo (después de controles), registra en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos, los cuales se identifican dentro de los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.) tal como lo indica el paso 3 de la valoración del riesgo la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37).

Tabla 6: Riesgos de Gestión del Macroproceso Misional cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GSF-166	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Occidente	EXTREMO-16	EXTREMO-16

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GSF-153	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Nororiente	BAJO-3	BAJO-3
GSF-154	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Nororiente	BAJO-3	BAJO-3
GSF-169	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R. Sur	MODERADO-6	MODERADO-6
GSF-167	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	R. Occidente	EXTREMO-20	EXTREMO-20

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

- d. El seguimiento a la gestión del riesgo durante el período, permitió establecer que no se está aplicando lo relacionado en el numeral “7.4.4. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas”, tarea 6, nota 1 del procedimiento DG-C-P-014 Gestión de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora”, lo que conlleva a que se dupliquen las NCP con el mismo riesgo entre vigencias o en la misma vigencia. Es necesario señalar que esta relación no fue identificada durante la etapa de monitoreo a la gestión de riesgos de la Entidad, en el segundo cuatrimestre 2022.
- e. En la tabla 7 se describen las no conformidades potenciales asociadas a los riesgos del macroproceso misional, así:

Tabla 7: No conformidades asociadas a riesgos del Macroproceso Misional que no fueron registradas en el mapa de monitoreo de riesgos institucional

Proceso	Código Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión del Conocimiento Científico Forense	GSCF-24 Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	NCP- 900	Fecha de Registro:15-feb-2021. Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2021 Nota: Fue reprogramada (1) vez. Último seguimiento 11-Jul-2022. A la fecha se encuentra vencida, se reformula con la NCR 2484
		NCR-2484	Fecha de Registro:3-feb-2022. Fecha de Cierre Proyectada: 15-DIC-2022 Nota: Último seguimiento 29-abr-2022

Proceso	Código Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
	GSCF-22 Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	NCP-903	Fecha de Registro:15-feb-2021 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2021 Nota: Fue reprogramada (1) vez. Último seguimiento 16-Jun-2022
		NCP-998	Fecha de Registro:3-mar-2022 Fecha de Cierre Proyectada: 30-DIC-2022 Nota: Último seguimiento 29-Abr-2022
	GSCF-21 Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	NCP-808	Fecha de Registro: 1-Ene-2020 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2020. NOTA: Fue reprogramada (2) veces Último seguimiento 16-Ago-2022
		NCP-897	Fecha de Registro:15-feb-2021 Fecha de Cierre Proyectada: 31-Dic-2021 Nota: Fue reprogramada (1) vez. Último seguimiento 28-Mzo-2022
	GSCF-23 Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	NCP-813	Fecha de Registro: 1-Ene-2020 Fecha de Cierre Proyectada: 28-Dic-2020 No aparece en el Aplicativo ISOLUCION

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- e. No se han registrado riesgos de gestión para los procesos de Gestión de Certificación de Peritos Forense y Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

1.1.3 Riesgos de Gestión - Macroproceso de Apoyo

Tabla 8: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Apoyo - - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (corte al 31 de agosto)

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
DE APOYO		No. De Riesgos-->	29			62%		
Gestión Financiera		No. De Riesgos-->	4			9%		
GF-71	Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas	SAF	ALTO-9	BAJO-4	NCP-954	De dos (2) actividades, solo se realizó seguimiento a una (1) actividad, faltando por realizar seguimiento a una (1) actividad.	de las (2) actividades programadas, se realizó seguimiento a las 2	

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
GF-73	Fraude electrónico de los saldos en banco	SAF	EXTREMO-12	EXTREMO-12	NCP-950	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	1
GF-72	Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control	SAF	EXTREMO-12	MODERADO-6	NCP-956	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	para el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento a la acción programada	
GF-75	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	SAF	EXTREMO-16	EXTREMO-16	NCP-993	De ocho (8) actividades, solo se realizó seguimiento a seis (6) actividades, faltando por realizar seguimiento a dos (2) actividades.	de las 16 actividades programadas solo 13 tuvieron seguimiento	2
Gestión Administrativa		No. De Riesgos-->	14			30%		
GA-91	Afectación del Sistema de Gestión Documental	SAF	MODERADO-6	BAJO-3	NCP-947	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. Último seguimiento agosto 10 de 2022.	La actividad programada se le realizó seguimiento	
GA-107	Emisión de certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad	SSF	ALTO-12	ALTO-12	NCP-1010	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de cuatro actividades	De las seis programadas solo cinco tuvieron seguimiento	3
GA-95	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	SAF (Almacén)	ALTO-9	BAJO-4	NCP-961	De cuatro (4) actividades, solo se realizó seguimiento a una (1) actividad, faltando por realizar seguimiento a tres (3) actividades.	De las 4 actividades a solo 3 tienen seguimiento	4
GA-105	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R, Sur	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-996	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. De tres (3) actividades, dos (2) se evaluaron como eficaces.	De las tres actividades se realizó seguimiento a dos	5
GA-103	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R. Bogotá	EXTREMO-16	ALTO-9	NCP-979	De catorce (14) actividades, tres (3) actividades se crearon primer cuatrimestre y once (11) actividades se crearon segundo cuatrimestre, a las cuales no se les realizó seguimiento.	de las 14 actividades solo 3 tienen seguimiento en el cuatrimestre	6
GA-94	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R. Nororient	BAJO-4	BAJO-3	NCP-953	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las 4 actividades solo 3 tienen seguimiento	7

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
GA-92	Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	SAF (Almacén)	MODERADO-6	BAJO-2	NCP-949	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. Último seguimiento julio 1 de 2022.	cumplió con el seguimiento del segundo cuatrimestre. Se realizó el 1 de julio de 2022	
GA-96	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	R. Norte	ALTO-12	MODERADO-6	NCP-957	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. Último seguimiento agosto 4 de 2022.	De las tres actividades programadas, dos de ellas presentan seguimiento.	
GA-93	Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura	SAF	ALTO-9	BAJO-4	NCP-962	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. Último seguimiento junio 15 de 2022.	se realizaron los dos seguimientos del segundo cuatrimestre de 2022 en junio 15. Los que no efectuaron son los del primer cuatrimestre	
GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	SSF	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-1009	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	las dos actividades programadas cuentan con seguimiento	8
GA-97	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	R. Norte	EXTREMO-16	ALTO-9	NCP-958	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre. Último seguimiento agosto 4 de 2022.	las dos actividades programadas cuentan con seguimiento	
GA-98	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R. Norte	ALTO-12	MODERADO-6	NCP-959	De dos (2) actividades, solo se realizó seguimiento a una (1) actividad, faltando por realizar seguimiento a una (1) actividad.	de las dos actividades programadas, las 2 contaron con el seguimiento del cuatrimestre	9
GA-104	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R. Occidente	ALTO-12	ALTO-12	NCP-990	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.		10
GA-102	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	Secretaria General	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-967	De ocho (8) actividades, solo se realizó seguimiento a seis (6) actividades, faltando por realizar seguimiento a dos (2) actividades.	las ocho actividades programadas, cuentan con seguimiento	11
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos		No. De Riesgos-->	4			9%		

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
GITS-22	Manejo inadecuado del recurso informático	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-944	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a la actividad programada se le realizó seguimiento	12
GITS-21	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-943	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a las tres actividades programadas se le realizó seguimiento	13
GITS-23	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-945	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a las dos programadas se le realizó seguimiento	14
GITS-25	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	R. Nororient	MODERADO-6	BAJO-3	NCP-948	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	Se registraron cuatro actividades para la vigencia, dos de ellas presentan seguimiento parcial (primer cuatrimestre) y las dos restantes no cuentan con seguimientos en los dos cuatrimestres Este riesgo se encuentra repetido este riesgo (Ver GITS-21)	15
Gestión del Talento Humano		No. De Riesgos-->	2	2		4%		
GTH-15	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	OFPE	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-939	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a las tres actividades programadas se les realizó seguimiento	
GTH-14	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas	OFPE	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-938	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las tres actividades programadas se le realizó seguimiento a una	
Gestión y Soporte Jurídico		No. De Riesgos-->	1	1		2%		
GSJ-6	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial	OFJU	ALTO-9	BAJO-4	NCP-992	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las seis programadas solo cuatro tuvieron seguimiento	

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		No. De Riesgos-->	3	3		6%		
GSST-10	Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo	OFPE	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-942	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las tres actividades programadas, se hizo seguimiento a dos.	
GSST-8	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos	OFPE	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-940	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	De las tres actividades programadas solo se hizo seguimiento a una.	
GSST-9	Incumplimiento en requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para antes de control.	OFPE	ALTO-9	MODERADO-6	NCP-941	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de tres actividades.	De las tres actividades programadas, se hizo seguimiento a dos.	
Gestión Ambiental		No. De Riesgos-->	1	1		2%		
GITS-21	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-943	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a las tres actividades programadas se le realizó seguimiento	13
GITS-23	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6	NCP-945	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	a las dos programadas se le realizó seguimiento	14
GAM-4	Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	SSF	EXTREMO-12	EXTREMO-12	NCP-1007	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de cinco actividades.	De las seis actividades programadas, cuatro contaron con su seguimiento. Una de las seis actividades no cuenta con seguimientos del primero y segundo cuatrimestre.	16

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 8, del Macroproceso de Apoyo, se evidenció lo siguiente:

- a. El riesgo “*GSF-73: Fraude electrónico de los saldos en banco*”, El riesgo se encuentra identificado en el macroproceso de Apoyo como de Gestión con la descripción de “Fraude”, por lo que requiere sea reclasificado en el mismo macroproceso como riesgo de corrupción.
- b. Los siguientes riesgos se encuentran repetidos con códigos diferentes dentro del Macroproceso de Apoyo (ver tabla 9). Por lo anterior no están aplicando lo contemplado en el Procedimiento de Gestión de Riesgos (Código DG-E-P-022-v7) en su numeral 7.2, relacionado con la Segunda Línea donde indica “Encargada de asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende; así mismo, detectar aquellos riesgos que pueden ser comunes a varias áreas/unidades organizacionales de la entidad y formular su inclusión en el mapa de riesgos institucional.”

Tabla 9: Riesgos repetidos en el Macroproceso de Apoyo - - Vigencia 2022 – Segundo Cuatrimestre (corte al 31 de agosto)

Proceso	Nombre del Riesgo	Número de repeticiones	Códigos de los riesgos Repetidos
Proceso de Gestión Administrativa	<i>Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios</i>	3	GA-95, GA-103 GA-105
	<i>Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento</i>	3	GA-98, GA-102 GA-104
Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	<i>Incumplimiento de las normas de seguridad de la información</i>	2	GITS-21 GITS-25

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

- c. Diez (10) de los veintinueve (29) riesgos del Macroproceso de Apoyo (ver tabla 10) registran en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos para determinar el riesgo residual, estos se identifican en los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.), para mayor claridad sobre la valoración del riesgo véase lo indicado en la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37).

Tabla 10: Riesgos de Gestión del Macroproceso de Apoyo cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GF-73	Fraude electrónico de los saldos en banco	SAF	EXTREMO-12	EXTREMO-12
GF-75	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	SAF	EXTREMO-16	EXTREMO-16
GA-107	Emisión de certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad	SSF	ALTO-12	ALTO-12
GA-105	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R. Sur	MODERADO-6	MODERADO-6
GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	SSF	MODERADO-6	MODERADO-6
GA-104	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R. Occidente	ALTO-12	ALTO-12
GITS-22	Manejo inadecuado del recurso informático	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6
GITS-21	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6
GITS-23	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	GNTID	MODERADO-6	MODERADO-6
GAM-4	Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	SSF	EXTREMO-12	EXTREMO-12

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

1.1.4 Riesgos de Gestión - Macroproceso de Evaluación y Control

Tabla 11: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

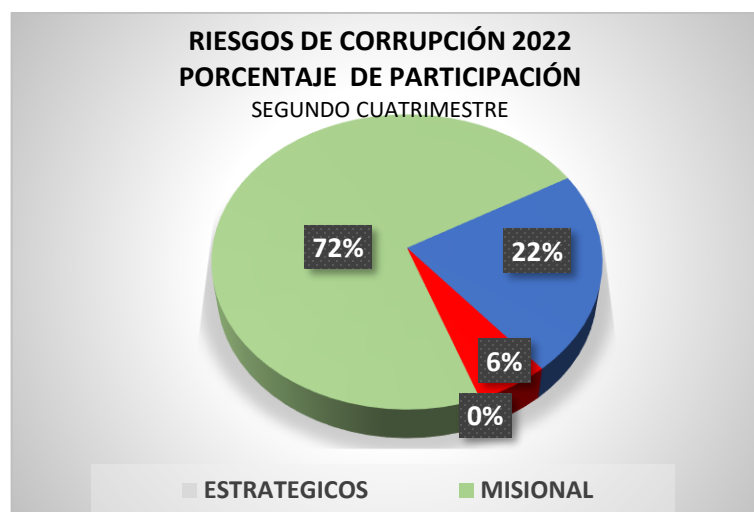
CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
DE CONTROL		No. De Riesgos-->	3		6%	6%		
Gestión del Sistema de Evaluación y Control		No. De Riesgos-->	2			4%		
GSEC-27	Nulidades dentro de la actuación disciplinaria	OFCD	MODERADO-6	BAJO-2	NCP-991	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las dos actividades programadas una cuenta con seguimiento y la restante fue cerrada como eficaz	
GSEC-28	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento en las actividades de Control Interno	OFCI	EXTREMO-12	MODERADO-6	NCP-964	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	Se les realizó seguimiento a las dos actividades programadas	
Gestión de Participación Ciudadana		No. De Riesgos-->	1			2%		
GPC-8	Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano.	GNSCD	MODERADO-6	BAJO-2	NCP-987	Cerrada	la NCP se cerró el 20 de mayo de 2022, con una actividad de un plan de trabajo, sin ejecutar que dice "se incluyó en el plan de trabajo del grupo de servicio al ciudadano socializar los mecanismos de participación ciudadana y de servicio al ciudadano". Se debe replantear la apertura NCP ya que con dichas acciones no se mitiga el riesgo.	

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

1.2 Análisis de los Riesgos de Corrupción

Tabla 12: Riesgos de Corrupción – Porcentaje de Participación - Vigencia 2022- con corte al 31 de agosto

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CANT	%
ESTRATEGICOS	0	0%
MISIONAL	13	72%
DE APOYO	4	22%
DE CONTROL	1	6%
TOTAL	18	100%



Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

Acorde a los Riesgos de Corrupción que aparecen en la Tabla 12, se cuenta con (18) eventos no deseados distribuidos así: (13) misionales que equivalen a un 72%, (4) de apoyo que corresponden a un 22% y (1) de control que equivalen a un 6%.

1.2.1 Riesgos de Corrupción – Macroproceso Estratégico

Los Procesos Estratégicos no registran riesgos de corrupción dentro del Mapa de Riesgos Institucional.

1.2.2 Riesgos de Corrupción – Macroproceso Misional

Tabla 13: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2022 – con corte al 31 de agosto

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
MISIONAL		No. De Riesgos -->	13			72%		
Gestión del Servicio Pericial		No. De Riesgos -->	8			44%		
GSF-158	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-968	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de siete (7) actividades.	De las 27 actividades programadas solo 22 tienen seguimiento	
GSF-159	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	SSF	EXTREMO-60	EXTREMO-60	NCP-969	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de siete (7) actividades.	De las 21 actividades programadas solo 19 cuentan con seguimiento. Existe una actividad que no cuenta con seguimientos del primero y segundo cuatrimestre.	
GSF-160	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-970	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	De las 23 actividades programadas solo 22 tuvieron seguimiento	
GSF-161	Cambio, pérdida o alteración de los dictámenes de los estados de salud y uso del papel de seguridad	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-971	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	De las 5 actividades programadas solo 4 tuvieron seguimientos	
GSF-162	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-972	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de tres actividades.	De las 22 actividades programadas solo 17 cuentan con seguimientos	

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
GSF-163	Cobros Indevidos de los Servicios Forenses.	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-973	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de dos actividades.	Una actividad se encuentra sin seguimiento para el primero y segundo cuatrimestre de 2022	
GSF-164	Fuga de información confidencial o sujeta a reserva	SSF	EXTREMO-80	EXTREMO-60	NCP-974	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de cuatro actividades.	De las 12 actividades programadas solo 9 cuentan con seguimiento. Existe una actividad sin seguimientos en el primer y segundo cuatrimestre	
GSF-165	Uso indebido de bienes e insumos del instituto.	SSF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-975	No se realizó seguimiento segundo cuatrimestre, de una actividad.	De 10 actividades programadas una de ellas no cuenta con seguimiento en el cuatrimestre	
Gestión del Conocimiento Científico Forense		No. De Riesgos -->	0			0%		
Gestión de Certificación de Peritos Forenses		No. De Riesgos -->	5			28%		
GCPF-22	No declarar uno o varios conflictos de intereses, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011.	GNCF	EXTREMO-80	ALTO-40	NCP-1002	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	
GCPF-23	Presión o influencia indebida (interna o externa), sobre la gestión del proceso de certificación de peritos forenses	GNCF	EXTREMO-80	ALTO-40	NCP-1003	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	
GCPF-24	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.	GNCF	EXTREMO-80	ALTO-40	NCP-1004	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
GCPF-25	Dar trato favorable a cualquier otro perito forense que aspire o participe en el PCPF.	GNCF	EXTREMO-80	ALTO-40	NCP-1005	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	
GCPF-26	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	GNCF	ALTO-9	ALTO-9	NCP-1006	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	OK	
Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses		No. De Riesgos -->	0			0%		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 13 del Macroproceso Misional, se evidenció lo siguiente:

- Dos (2) de los trece (13) riesgos del Macroproceso Misional (ver tabla 14) registran en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos para determinar el riesgo residual, estos se identifican en los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.), para mayor claridad sobre la valoración del riesgo véase lo indicado en la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37).

Tabla 14: Riesgos de Corrupción del Macroproceso Misional cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GSF-159	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	SSF	EXTREMO-60	EXTREMO-60
GCPF-26	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	GNCF	ALTO-9	ALTO-9

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

1.2.3 Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Apoyo

Tabla 15: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2022 – con corte al 31 de agosto

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
DE APOYO		No. De Riesgos-->	4			22%		
Gestión Financiera		No. De Riesgos-->	1			6%		
GF-74	Inadecuado manejo de la Caja Menor	SAF	EXTREMO-60	ALTO-40	NCP-955	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	De las 36 actividades programadas solo 32 presentan con seguimiento. Este riesgo se materializó y no se subió su nivel de riesgo en la valoración.	
Gestión Administrativa		No. De Riesgos-->	2			11%		
GA-100	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	Secretaria General	EXTREMO-80	MODERADO-6	NCP-965	De ocho (8) actividades, solo se realizó seguimiento a seis (6) actividades, faltando por realizar seguimiento a dos (2) actividades.	A las 8 actividades programadas se les realizaron los seguimientos respectivos.	1
GA-101	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	Secretaria General	EXTREMO-60	MODERADO-6	NCP-966	De siete (7) actividades, solo se realizó seguimiento a seis (6) actividades, faltando por realizar seguimiento a una (1) actividad.	Las 7 actividades programadas presentan los seguimientos respectivos.	2
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos		No. De Riesgos-->	1			6%		
GITS-24	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales	GNTID	EXTREMO-60	EXTREMO-60	NCP-946	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	La NCP 980 no está vinculada al riesgo. F. Registro: 02/feb./2022 F. Cierre proyectado: 30/dic./2022	3
Gestión del Talento Humano		No. De Riesgos-->	0	0		0%		
Gestión y Soporte Jurídico		No. De Riesgos-->	0	0		0%		

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No. De Riesgos-->	0	0		0%		
	Gestión Ambiental	No. De Riesgos-->	0	0		0%		

Fuente: Módulo de Riesgos y de Mejora del Aplicativo Isolución

En la Tabla 15, del Macroproceso de Apoyo, se evidenció lo siguiente:

- Dos riesgos en su etapa de valoración se encuentran en MODERADO-6 (*"GA-100 - Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios"; "GA-101- Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato"*); Lo reportado en la valoración no guarda relación frente a la Política de Gestión del riesgo, en su artículo 9, en el párrafo 1, del artículo 9- Niveles de Aceptación del Riesgo, donde indica que *"El impacto de los riesgos tipificados como riesgos de corrupción siempre estará en el nivel Alto o Extremo"*.
- Uno (1) de los cuatro (4) riesgos del Macroproceso de Apoyo (ver tabla 16) registran en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos para determinar el riesgo residual, estos se identifican en los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.), para mayor claridad sobre la valoración del riesgo véase lo indicado en la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37)..

Tabla 16: Riesgos de Corrupción del Macroproceso de Apoyo cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GITS-24	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales	SSF	EXTREMO-60	EXTREMO-60

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

1.2.4 Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Evaluación y Control

Tabla 17: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2022 con corte al 31 de agosto

CODIGO	DESCRPCIÓN DEL RIESGO	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)	NIVEL DEL RIESGO - ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	No conformidad	Monitoreo OFPL	Seguimiento OFPL	Observaciones Generales OFCI
DE CONTROL		No. De Riesgos-->	1	1	6%	6%		
Gestión del Sistema de Evaluación y Control		No. De Riesgos-->	1	1	6%			
GSEC-28	Posibilidad de Afectación Reputacional por insuficiente evaluación de los Procesos del SIG	OFCI	EXTREMO-60	EXTREMO-60	NCP-963	Se realizó seguimiento segundo cuatrimestre.	A las siete actividades programadas se le realizó seguimiento	1
Gestión de Participación Ciudadana		No. De Riesgos-->	0	0	0%			

Fuente: Módulo de Riesgos de Mejora del Aplicativo Isolución

En la Tabla 17, del Macroproceso de Evaluación y Control, se evidenció lo siguiente:

- El riesgo de corrupción del Macroproceso de Evaluación y Control (ver tabla 18) registran en su etapa de análisis y de valoración el mismo nivel de riesgo, esto no guarda relación debido a que en la etapa de valoración del riesgo se confronta los resultados del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos para

determinar el riesgo residual, estos se identifican en los documentos del proceso (procedimientos, instructivos, etc.), para mayor claridad sobre la valoración del riesgo véase lo indicado en la Guía de administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5 de diciembre de 2020 (Página 37).

Tabla 18: Riesgos de Corrupción del Macroproceso de Evaluación y Control cuyo nivel de riesgo se conserva en la etapa de análisis y en la valoración del riesgo

Código	Descripción del Riesgo	Unidad Organizacional	Análisis del Riesgo Antes de Controles Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo Después de Controles Riesgo Residual
GSEC-28	Posibilidad de Afectación Reputacional por insuficiente evaluación de los Procesos del SIG	OFCI	EXTREMO-60	EXTREMO-60

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

Atentamente,



NÉSTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Henry Cortés Contreras. Profesional Especializado de la OFCI.
Revisó: Lucila Sicachá. Profesional Especializado Forense de la OFCI.
Aprobó: Néstor Fan León Niño. Jefe Oficina de la OFCI.

Fecha de elaboración: 2022-10-11