

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

AÑO 2022
PERIODO
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022

CONTENIDO

1.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
1.1	Análisis de los Riesgos de Gestión	4
1.1.1	Riesgos de Gestión - Macroproceso Estratégico	5
1.1.2	Riesgos de Gestión - Macroproceso Misional	8
1.1.3	Riesgos de Gestión - Macroproceso de Apoyo	13
1.1.4	Riesgos de Gestión - Macroproceso de Evaluación y Control	20
1.2	Análisis de los Riesgos de Corrupción	22
1.2.1	Riesgos de Corrupción – Macroproceso Estratégico	23
1.2.2	Riesgos de Corrupción – Macroproceso Misional	23
1.2.3	Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Apoyo	27
1.2.3.1	Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Evaluación y Control	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Riesgos de Gestión – Porcentaje de Participación de Riesgos - Vigencia 2022 (corte al 30 de abril).	4
Tabla 2: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Estratégicos - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	5
Tabla 3: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Misionales - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	8
Tabla 4: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Apoyo - - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	13
Tabla 5: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	20
Tabla 6: Riesgos de Corrupción – Porcentaje de Participación - Vigencia 2022 (corte al 30 de Abril).....	22
Tabla 7: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	23
Tabla 8: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Apoyo - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	27
Tabla 9: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)	29

1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

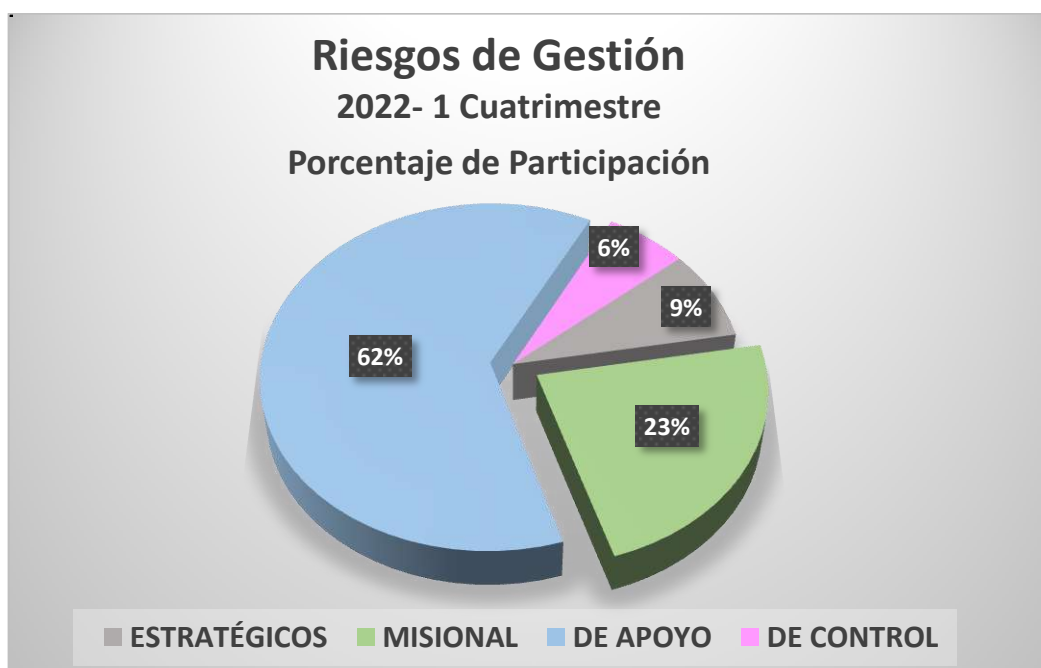
1.1 Análisis de los Riesgos de Gestión

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 (corte al 30 de abril)

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 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)		
MACROPROCESO ESTRATEGICO			No. De Riesgos-->	6	4	12%	9%
Gestión de la Planeación Institucional			No. De Riesgos-->	2	2		
GPI-9	GPI-11	Incumplimiento del Plan Estratégico	OFPL	BAJO(2)	MODERADO(6)		
GPI-8	GPI-10	Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión	OFPL	EXTREMO(12)	EXTREMO(16)		
Administración del SIG			No. De Riesgos-->	2	1		
SIG-10	SIG-12	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	OFPL	MODERADO(20)	ALTO(9)	(1)	
SIG-11	-	Inadecuada Gestión de la Mejora del SIG	OFPL	MODERADO(20)			
Gestión de la Comunicación			No. De Riesgos-->	2	1		
COM-11	GCOM-12	No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional	GNSCD	MODERADO(6)	MODERADO(6)		
GCOM-10	-	No publicación de la información generada en las Direcciones Regionales por los canales de información dirigidos al público externo	GNSCD	MODERADO(3)			

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

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

a. 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. **Observación que se reitera, desde el informe del primer cuatrimestre de 2021.**

b. Dos (2) riesgos de la vigencia 2021, no fueron registrados para la vigencia 2022

Proceso	Código vigencia 2021	Descripción del Riesgo
Administración del SIG	SIG-11	Inadecuada Gestión de la Mejora del SIG
Gestión de la Comunicación	GCOM-10	No publicación de la información generada en las Direcciones Regionales por los canales de información dirigidos al público externo

c. Realizada la trazabilidad, se observó que Tres (3) de los (4) eventos no deseados no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GPI-9	GPI-11	Incumplimiento del Plan Estratégico	OFPL	BAJO(2)	MODERADO(6)
GPI-8	GPI-10	Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión	OFPL	EXTREMO(12)	EXTREMO(16)
SIG-10	SIG-12	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	OFPL	MODERADO(20)	ALTO(9)

- d. Existen tres (3) No Conformidades asociadas a los riesgos del Macroproceso Estratégico, las cuales presentan las siguientes inconsistencias:

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión de la Planeación Institucional	Incumplimiento del Plan Estratégico	NCP- 977	No se realizó seguimiento en el primer cuatrimestre.
Administración SIG	Inadecuada formulación, seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas	NCR-2452	No Conformidad sin asociar al riesgo
Gestión de la Comunicación	No entrega del producto o servicio, relacionado con la comunicación institucional	NCP- 986	La No conformidad fue cerrada el 10 de abril de 2022 sin una justificación clara

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- e. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como “después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo “Antes de Controles”	Nivel del Riesgo “Después de Controles”
GPI-8	Inoportunidad en la ejecución de los recursos de proyectos de inversión	EXTREMO(16)	EXTREMO(16)

Observación que se reitera, debido a que fue presentada en el informe del primer cuatrimestre de 2021.

Revisado el informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2021 se pudo evidenciar que el Instituto no ejecuto el 17% de la apropiación asignada en los proyectos de inversión, lo que está generando una **posible** materialización del riesgo y se debe dar tratamiento para evitar que vuelva a presentar.

1.1.2 Riesgos de Gestión - Macroproceso Misional

Tabla 3: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos Misionales - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2022
MISIONAL			No. De Riesgos-->	14	11	28%	23%
Gestión del Servicio Pericial			No. De Riesgos-->	9	6		
GSF-131	-	Inconstancia en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Norte	ALTO(9)			
GSF-134	-	Inconstancia en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Noroccidente	ALTO(9)			
GSF-142	GSF-166	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Occidente	ALTO(9)	EXTREMO(16)		
GSF-143	GSF-153	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Nororiente	MODERADO(2)	BAJO(3)		
GSF-144	GSF-154	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Nororiente	MODERADO(3)	BAJO(3)		
GSF-145	GSF-169	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Sur	EXTREMO(12)	MODERADO(6)		
GSF-146	-	Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales	R.Sur	EXTREMO(16)		(2)	

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
-	GSF-170	Inoportunidad en entrega del producto o servicio	S.S.F		A(12)		
GSF-147	-	Pérdida o deterioro de expedientes, Elementos Materiales Probatorios y/o solicitudes	R.Sur	EXTREMO(16)			
GSF-148	-	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	R.Sur	ALTO(9)			
-	GSF-167	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	R.Occidente		EXTREMO(20)	(3)	
Gestión del Conocimiento Científico Forense			No. De Riesgos-->	4	4		
GSCF-20	GSCF-24	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)		
GSCF-19	GSCF-22	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)		
GSCF-17	GSCF-21	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)		
GSCF-18	GSCF-23	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	SIC	BAJO(4)	MODERADO(6)		
Gestión de Certificación de Peritos Forenses			No. De Riesgos-->	1	1		
GCPF-12	GCPF-26	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	SIC	BAJO(4)	ALTO(9)		
Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses			No. De Riesgos-->	0	0		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 3, del Macroproceso Misional, se evidenció lo siguiente:

- El riesgo "GSF-146: Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales", el cual se encuentra registrado en el Macroproceso Misional, pertenece al Macroproceso de Apoyo (Proceso de Gestión y Soporte Jurídico).

- b. El riesgo *“GSF-167: Incumplimiento de las normas de seguridad de la información”*, el cual se encuentra registrado en el Macroproceso Misional, pertenece al Macroproceso de Apoyo (Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos).
- c. El riesgo *“Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense”*, se encuentra repetido (4) veces en el Proceso de Gestión del Servicio Pericial con códigos diferentes (GSF-153, GSF-154, GSF-166 Y GSF-169).
- d. Cinco (5) riesgos de la vigencia 2021, no fueron registrados para la vigencia 2022

Proceso	Código vigencia 2021	Descripción del Riesgo
Gestión del Servicio Pericial	GSF-131 R.Norte	Inconstancia en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense
	GSF-134 R.Noroccidente	Inconstancia en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense
	GSF-146 R.Sur	Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales
	GSF-147 R.Sur	Pérdida o deterioro de expedientes, Elementos Materiales Probatorios y/o solicitudes
	GSF-148 R.Sur	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- e. Realizada la trazabilidad, se observó que Nueve (9) de los (11) eventos no deseados no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GSF-142	GSF-166	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos,	R.Occidente	ALTO(9)	EXTREMO(16)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
		Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense			
GSF-143	GSF-153	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Nororient	MODERADO(2)	BAJO(3)
GSF-144	GSF-154	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Nororient	MODERADO(3)	BAJO(3)
GSF-145	GSF-169	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	R.Sur	EXTREMO(12)	MODERADO(6)
GSCF-20	GSCF-24	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)
GSCF-19	GSCF-22	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)
GSCF-17	GSCF-21	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	SIC	BAJO(2)	MODERADO(6)
GSCF-18	GSCF-23	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	SIC	BAJO(4)	MODERADO(6)
GCPF-12	GCPF-26	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	SIC	BAJO(4)	ALTO(9)

f. Existen (7) No Conformidades asociadas a los riesgos de los Procesos Misionales, las cuales presentan las siguientes inconsistencias

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión del Servicio Pericial	Cambio, pérdida o alteración de los dictámenes de los estados de salud y uso del papel de seguridad	NCP- 952	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades.
	Inoportunidad en entrega del producto o servicio	NCP-1008	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de una actividad.
	Inadecuada prestación de servicio de biblioteca	NCP- 900	Sin asociar al riesgo – Fecha de Registro:15-feb-2021. Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2021

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión del Conocimiento Científico Forense	Incumplimiento con lo establecido en el objeto del Convenio de Cooperación Académica	NCP-998	Sin asociar al riesgo Fecha de Registro:3-mar-2022 Fecha de Cierre Proyectada: 30-DIC-2022
		NCP-903	Sin asociar al riesgo Fecha de Registro:15-feb-2021 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2021
	Incumplimiento del Procedimiento de Evaluación de la Eficacia de la Formación y Capacitación	NCP-808	Sin asociar al riesgo Fecha de Registro: 1-Ene-2020 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2020
		NCP-897	Sin asociar al riesgo Fecha de Registro:15-feb-2021 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2021
	Incumplimiento en el desarrollo de la investigación científica	NCP-813	Sin asociar al riesgo Fecha de Registro: 1-Ene-2020 Fecha de Cierre Proyectada: 31-DIC-2020

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- f. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como “después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo “Antes de Controles”	Nivel del Riesgo “Después de Controles”
GSF-166	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	EXTREMO(16)	EXTREMO(16)
GSF-169	Incumplimiento en la aplicación de los Reglamentos, Protocolos, Instructivos, Procedimientos, Procesos, Guías relacionados con el servicio forense	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GSF-167	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	EXTREMO(20)	EXTREMO(20)

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- g. No se han registrado riesgos para el Proceso de Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el informe del Primer Cuatrimestre del año 2021 aparecía registrado el riesgo GSF-124

denominado “*Incumplimiento a la implementación del Sistema de Medicina Legal*”, dentro del Proceso de Gestión de Servicio Pericial y se recomendó para el Segundo Cuatrimestre el traslado al Proceso de Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses pero el mencionado riesgo fue retirado del Mapa de Riesgos Institucional. **Observación que se reitera, debido a que fue presentada en el informe del primer y segundo cuatrimestre de 2021.**

1.1.3 Riesgos de Gestión - Macroproceso de Apoyo

Tabla 4: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Apoyo - - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2022
DE APOYO			No. De Riesgos-->	28	29	55%	62%
Gestión Financiera			No. De Riesgos-->	4	3		
GF-68	GF-73	Fraude electrónico de los saldos en banco	SAF	ALTO(4)	EXTREMO(12)	(4)	
GF-67	GF-72	Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control	SAF	MODERADO(6)	EXTREMO(12)		
GF-66	GF-75	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	SAF	MODERADO(3)	EXTREMO(16)		
GF-70	-	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	R.Noroccidente	MODERADO(3)			
Gestión Administrativa			No. De Riesgos-->	13	14		
GA-73	GA-91	Afectación del Sistema de Gestión Documental	SAF	BAJO(2)	MODERADO(6)		
GA-88	-	Emitir resultados con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad.	SSF	MODERADO(2)			

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
-	GA-107	Emisión de certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad	SSF		A(12)		
GA-86	-	Manejo inadecuado del recurso informático	R.Nororiente	BAJO(2)		(5)	
GA-74	GA-95	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	SAF (Almacén)	BAJO(4)	ALTO(9)		
GA-84	-	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R.Occidente	ALTO(12)			
-	GA-105	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R, Sur		MODERADO(6)		
GA-85	GA-103	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R.Bogotá	EXTREMO(60)	EXTREMO(16)		
GA-87	GA-94	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R.Nororiente	BAJO(2)	BAJO(3)		
GA-76	GA-92	Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	SAF (Almacén)	BAJO(4)	MODERADO(6)		
GA-77	GA-96	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	R.Norte	MODERADO(6)	ALTO(12)		
GA-75	GA-93	Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura	SAF	BAJO(4)	ALTO(9)		
GA-89	GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	Sria Gral	MODERADO(6)	ALTO(9)		
-	GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	SSF		MODERADO(6)		
GA-78	GA-97	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	R.Norte	MODERADO(6)	EXTREMO(16)		
GA-79	GA-98	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R.Norte	ALTO(9)	ALTO(12)		
-	GA-104	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R.Occidente		ALTO(12)		

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			No. De Riesgos-->	3	5		
GITS-17	GITS-22	Manejo inadecuado del recurso informático	GNTID	MODERADO(6)	MODERADO(6)		
GITS-16	GITS-21	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	GNTID	MODERADO(6)	MODERADO(6)		
-	GITS-24	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	R.Nororient		MODERADO(6)		
GITS-18	GITS-23	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	GNTID	MODERADO(6)	MODERADO(6)		
	GITS-25	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales.	GNTID		EXTREMO(60)		
Gestión del Talento Humano			No. De Riesgos-->	3	2		
GTH-13	GTH-15	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	OFPE	BAJO(4)	ALTO(9)		
GTH-12	-	Incumplimiento en la aplicación de la evaluación del desempeño dirigida a todos los servidores públicos.	OFPE	ALTO(9)			
GTH-11	GTH-14	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas	OFPE	ALTO(9)	ALTO(9)		
Gestión y Soporte Jurídico			No. De Riesgos-->	1	1		
-	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)		
GSJ-4	-	Inoportuna contestación a solicitudes que exigen términos legales	R.BOGOTA	MODERADO(20)			
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			No. De Riesgos-->	3	3		
GSST-7	GSST-10	Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo.	OFPE	ALTO(9)	ALTO(9)		
GSST-5	GSST-8	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos	OFPE	MODERADO(6)	ALTO(9)		

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
GSST-6	GSST-9	Incumplimiento en requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, para entes de control.	OFPE	ALTO(9)	ALTO(9)		
Gestión Ambiental			No. De Riesgos-->	1	1		
GAM-3	GAM-4	Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	SSF	EXTREMO(16)	EXTREMO(12)		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 4, del Macroproceso de Apoyo, se evidenció lo siguiente:

- El riesgo “GSF-73: Fraude electrónico de los saldos en banco”, el cual se encuentra registrado en el Macroproceso de Apoyo, como Riesgo de Gestión debe trasladarse como Riesgo de Corrupción.
- El riesgo “GA-86: Manejo inadecuado del recurso informático”, el cual se encuentra registrado en el Macroproceso de Apoyo (Proceso de Gestión Administrativa) pertenece al Proceso de Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.
- El riesgo “Incumplimiento de las normas de seguridad de la información”, se encuentra repetido (2) veces en el Proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos con códigos diferentes (GITS-21 y GITS-24).

d. Cinco (5) riesgos de la vigencia 2021, no fueron registrados para la vigencia 2022

Proceso	Código vigencia 2021	Descripción del Riesgo
Gestión Financiera	GF-70 R.Noroccidente	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado
Gestión Administrativa	GA-88 SSF	Emitir resultados con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad
	GA-86 R.Nororiente	Manejo inadecuado del recurso informático
	GA-84 R.Occidente	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios
Gestión del Talento Humano	GTH-12 OFPE	Incumplimiento en la aplicación de la evaluación del desempeño dirigida a todos los servidores públicos.

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

e. Realizada la trazabilidad, se observó que (15) de los (29) eventos no deseados no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GF-68	GF-73	Fraude electrónico de los saldos en banco	SAF	ALTO(4)	EXTREMO(12)
GF-67	GF-72	Inadecuada emisión de información contable y tributaria para las necesidades de los usuarios y entes de control	SAF	MODERADO(6)	EXTREMO(12)
GF-66	GF-75	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	SAF	MODERADO(3)	EXTREMO(16)
GA-73	GA-91	Afectación del Sistema de Gestión Documental	SAF	BAJO(2)	MODERADO(6)
GA-74	GA-95	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	SAF (Almacén)	BAJO(4)	ALTO(9)
GA-85	GA-103	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	R.Bogotá	EXTREMO(60)	EXTREMO(16)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GA-76	GA-92	Inadecuada elaboración del plan de adquisiciones	SAF (Almacén)	BAJO(4)	MODERADO(6)
GA-77	GA-96	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	R.Norte	MODERADO(6)	ALTO(12)
GA-75	GA-93	Inoportunidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura	SAF	BAJO(4)	ALTO(9)
GA-89	GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	Sria Gral	MODERADO(6)	ALTO(9)
GA-78	GA-97	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	R.Norte	MODERADO(6)	EXTREMO(16)
GA-79	GA-98	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	R.Norte	ALTO(9)	ALTO(12)
GTH-13	GTH-15	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social y de Estímulos	OFPE	BAJO(4)	ALTO(9)
GSST-5	GSST-8	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos	OFPE	MODERADO(6)	ALTO(9)
GAM-3	GAM-4	Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	SSF	EXTREMO(16)	EXTREMO(12)

Fuente: Módulo de Mejora del Apicativo Isolución

f. Existen (19) No Conformidades asociadas a los riesgos de los Procesos de Apoyo, las cuales presentan las siguientes inconsistencias

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión Financiera	Errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas	NCP- 954	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	NCP-993	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de 4 actividades
Gestión Administrativa	certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad	NCP-1010	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
	Inadecuada asignación de correspondencia ingresada al Instituto	NCP-998	De las 3 acciones programadas, solo (2) cuentan con seguimiento
	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	NCP-953	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, una actividad
		NCP-979	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	NCP-1009	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de una actividad
	Pérdida y/o deterioro de documentos sensibles de consulta periódica en el Archivo	NCP-958	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
	Prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	NCP-959	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de una actividad
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	NCP-948	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de 3 actividades
		NCP-989	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de una actividad
	Manejo inadecuado del recurso informático	NCP-981	NCP - abierta sin asociar al riesgo
		NCP-982	NCP - abierta sin asociar al riesgo
Gestión y Soporte Jurídico	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial	NCP-992	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
		NCP-993	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
		NCP-994	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Inadecuada ejecución del Plan Anual de Trabajo, en Seguridad y Salud en el Trabajo.	NCP-942	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de una actividad
	Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en los servidores públicos	NCP-940	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades
Gestión Ambiental	Incumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	NCP-1007	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de tres actividades

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- g. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como “después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo "Antes de Controles"	Nivel del Riesgo "Después de Controles"
GA-105	Inadecuado manejo de los inventarios a cargo de los funcionarios	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GF-73	Fraude electrónico de los saldos en banco	EXTREMO(12)	EXTREMO(12)
GF-75	Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado	EXTREMO(16)	EXTREMO(16)
GITS-21	Incumplimiento de las normas de seguridad de la información	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GITS-22	Manejo inadecuado del recurso informático	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GITS-23	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GA-106	No proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	MODERADO(6)	MODERADO(6)
GA-107	Emisión de certificados de calibración con información que no corresponda con lo requerido por el cliente y por la normatividad	ALTO(12)	ALTO(12)

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

Revisar si el riesgo "Incumplimiento en la ejecución total del presupuesto asignado" se materializó teniendo en cuenta que la ejecución total del presupuesto para el año 2021 según los compromisos adquiridos fue del 95% de la apropiación vigente y el 83.38% según lo obligado.

1.1.4 Riesgos de Gestión - Macroproceso de Evaluación y Control

Tabla 5: Trazabilidad de los Riesgos de Gestión - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2022
DE CONTROL			No. De Riesgos-->	3	3	6%	6%
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			No. De Riesgos-->	2	2		
GSEC-26	GSEC-27	Nulidades dentro de la actuación disciplinaria	OFCD	ALTO(9)	MODERADO(6)		

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS AÑO 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)		
GSEC-25	GSEC-28	Posibilidad de pérdida reputacional por Incumplimiento en la ejecución de las auditorías, seguimientos, asesorías y acompañamientos, informes y requerimientos de Ley debido a los Insuficientes recursos (logísticos, económicos, de talento humano) para la realización de las actividades de control interno, etc	OFCI	BAJO(4)	EXTREMO(60)		
Gestión de Participación Ciudadana			No. De Riesgos-->	1	1		
GPC-7	GPC-8	Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano.	GNSCD	MODERADO(6)	MODERADO(6)		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 5, del Macroproceso de Evaluación y Control, se evidenció lo siguiente:

- a. Realizada la trazabilidad, se observó que (2) de los (3) eventos no deseados no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC- 2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GSEC-26	GSEC-27	Nulidades dentro de la actuación disciplinaria	OFCI	ALTO(9)	MODERADO(6)
GSEC-25	GSEC-28	Posibilidad de pérdida reputacional por Incumplimiento en la ejecución de las auditorías, seguimientos, asesorías y acompañamientos, informes y requerimientos de Ley debido a los Insuficientes recursos (logísticos, económicos, de talento humano) para	OFCI	BAJO(4)	EXTREMO(60)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC- 2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
		la realización de las actividades de control interno, etc			

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- b. Existen (2) No Conformidades asociadas a los riesgos de los Procesos de Control, las cuales presentan las siguientes inconsistencias

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión del Sistema de Evaluación y Control	Nulidades dentro de la actuación disciplinaria	NCP- 868	La NCP No se encuentra asociada al riesgo Fecha de Registro: 1-feb-2021 Fecha de cierre Proyectada: 31-dic-2021 Estado: "Vencida"
Gestión de Participación Ciudadana	Falta de mecanismos de participación ciudadana y servicio al ciudadano.	NCP-987	Fue cerrada la NCP el 10 de abril de 2022, sin una justificación de su eficacia global.

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

1.2 Análisis de los Riesgos de Corrupción

Tabla 6: Riesgos de Corrupción – Porcentaje de Participación - Vigencia 2022 (corte al 30 de Abril)

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 6, 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 7: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos Misionales - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE DIC-31-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE ABR-30-2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)		
MISIONAL			No. De Riesgos- v	11	13	69%	72%

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE DIC-31-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE ABR-30-2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE RIESGOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE RIESGOS
Gestión del Servicio Pericial			No. De Riesgos->	7	8		
GSF-141	GSF-158	Actuación indebida en la declaración de imparcialidad y/o de conflicto de interés	SSF	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)		
GSF-135	GSF-159	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	SSF	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)		
GSF-136	GSF-160	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	SSF	ALTO(40)	EXTREMO(60)		
-	GSF-161	Cambio, pérdida o alteración de los dictámenes de los estados de salud y uso del papel de seguridad	SSF	-	EXTREMO(60)		
GSF-138	GSF-162	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	SSF	ALTO(40)	EXTREMO(60)		
GSF-137	GSF-163	Cobros Indebidos de los Servicios Forenses.	SSF	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)		
GSF-139	GSF-164	Fuga de información confidencial o sujeta a reserva	SSF	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)		
GSF-140	GSF-165	Uso indebido de bienes e insumos del instituto.	SSF	MODERADO(20)	EXTREMO(60)		
Gestión del Conocimiento Científico Forense			No. De Riesgos->	0	0		
Gestión de Certificación de Peritos Forenses			No. De Riesgos->	4	5		
GCPF-13	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(60)	EXTREMO(80)		
GCPF-14	GCPF-23	Presión o influencia indebida (interna o externa), sobre la gestión del proceso de certificación de peritos forenses	GNCF	EXTREMO(60)	EXTREMO(80)		
GCPF-15	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(60)	EXTREMO(80)		

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE DIC-31-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE ABR-30-2022	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS	PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
GCPF-16	GCPF-25	Dar trato favorable a cualquier otro perito forense que aspire o participe en el PCPF.	GNCF	EXTREMO(60)	EXTREMO(80)		
-	GCPF-26	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	GNCF	-	EXTREMO(80)		
Gestión del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses			No. De Riesgos->	0	0		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 7, del Macroproceso Misional, se evidenció lo siguiente:

- a. Realizada la trazabilidad, se observó que tres (3) de los (13) eventos no deseados no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GSF-136	GSF-160	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	SSF	ALTO(40)	EXTREMO(60)
GSF-138	GSF-162	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	SSF	ALTO(40)	EXTREMO(60)
GSF-140	GSF-165	Uso indebido de bienes e insumos del instituto.	SSF	MODERADO(20)	EXTREMO(60)

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

- b. Existen (6) No Conformidades asociadas a los riesgos de los Procesos Misionales, las cuales presentan las siguientes inconsistencias:

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión del Servicio Pericial	Cambio, pérdida o alteración de los dictámenes de los estados de salud y uso del papel de seguridad	NCP- 971	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades.
	Cambio, pérdida o alteración del Elemento Material Probatorio	NCP-969	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades.
	Cambio, pérdida o alteración del Informe Pericial	NCP- 970	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades.
	Cobros de los servicios forenses	NCP-973	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades.
	Fuga de información confidencial o sujeta a reserva	NCP-974	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de dos actividades
	Presión o influencia indebida (interna y/o externa) para que la gestión de una solicitud no siga los procedimientos institucionales establecidos.	NCP-972	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de tres actividades.

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- c. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como “después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo “Antes de Controles”	Nivel del Riesgo “Después de Controles”
GSF-166	Incumplimiento en el diseño y desarrollo del proceso de Certificación Peritos Forenses	ALTO(9)	ALTO(9)

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

1.2.3 Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Apoyo

Tabla 8: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Apoyo - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE DIC-31-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE ABR-30-2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2021]	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)		
DE APOYO			No. De Riesgos-->	4	4	25%	22%
Gestión Financiera			No. De Riesgos-->	0	1		
GF-69	GA-74	Inadecuado manejo de la Caja Menor		ALTO(40)	EXTREMO(60)		
Gestión Administrativa			No. De Riesgos-->	2	2		
GA-80	GA-100	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios		EXTREMO(60)	EXTREMO(80)		
GA-81	GA-101	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato		ALTO(40)	EXTREMO(60)		
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos			No. De Riesgos-->	1	1		
GITS-19	GITS-24	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales.		MODERADO(20)	EXTREMO(60)		
Gestión del Talento Humano			No. De Riesgos-->	0	0		
Gestión y Soporte Jurídico			No. De Riesgos-->	0	0		
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			No. De Riesgos-->	0	0		
Gestión Ambiental			No. De Riesgos-->	0	0		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

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

- a. Realizada la trazabilidad, se observó que los cuatro (4) eventos no deseados del macroproceso no conservaron su calificación final en el nivel de riesgo al cierre de la vigencia del año 2021 (con corte al 31 de diciembre) y comienzo de la vigencia 2022(con corte al 30 de abril).

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DEL 31 DIC-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)
GF-69	GA-74	Inadecuado manejo de la Caja Menor	SAF	ALTO(40)	EXTREMO(60)
GA-80	GA-100	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	SG	EXTREMO(60)	EXTREMO(80)
GA-81	GA-101	Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	SG	ALTO(40)	EXTREMO(60)
GITS-19	GITS-24	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales.	GNTID	MODERADO(20)	EXTREMO(60)

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

- b. Existen (4) No Conformidades asociadas a los riesgos de los Procesos de Apoyo, las cuales presentan las siguientes inconsistencias

Proceso	Nombre del Riesgo	No Conformidades	Observaciones
Gestión Administrativa	Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios	NCR-2517	La NCR no fue asociada al riesgo Fecha de Registro:11-oct-2021 fcp: 30-jun-2022 (se materializó el riesgo)
		NCR-2518	La NCR no fue asociada al riesgo fr:11-oct-2021 fcp: 30-jun-2022.
Gestión Financiera	Inadecuado manejo de la Caja Menor	NCP- 955	No se realizó seguimiento primer cuatrimestre, de 4 actividades.
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales.	NCP-980	La NCP no fue asociada al riesgo Fr: feb-2-2022 Fcp: dic-30-2022

Fuente: Módulo de Mejora del Aplicativo Isolución

- c. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como “después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo “Antes de Controles”	Nivel del Riesgo “Después de Controles”
GITS-24	Indebido uso de la información contenida en los aplicativos y sistemas de información institucionales.	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

Riesgos de Corrupción – Macroproceso de Evaluación y Control

Tabla 9: Trazabilidad de los Riesgos de Corrupción - Procesos de Evaluación y Control - Vigencia 2021 (corte al 31 de diciembre) y 2022 (corte abril 30)

CODIGO 2021	CODIGO 2022	RESUMEN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN (Con corte al 2022-04-30)	Unidad Organizacional	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE DIC-31-2021	NIVEL DEL RIESGO AL CIERRE DE ABR-30-2022	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS VIGENCIA 2022
				ETAPA DE VALORACIÓN (RIESGO RESIDUAL)	ETAPA DE ANÁLISIS (RIESGO INHERENTE)		
DE CONTROL			No. De Riesgos-->	1	1	6%	6%
Gestión del Sistema de Evaluación y Control			No. De Riesgos-->	1	1		
GSEC-28	GSEC-24-	Posibilidad de Afectación Reputacional por insuficiente evaluación de los Procesos del SIG		EXTREMO(60)	EXTREMO(60)		
Gestión de Participación Ciudadana			No. De Riesgos-->	0	0		

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

En la Tabla 9, del Macroproceso de Evaluación y Control, se evidenció lo siguiente:

- a. Los riesgos que se registran a continuación, mantuvieron su nivel de riesgo, tanto “antes de controles” como

“después de controles”, lo que indica que, en la etapa de valoración del riesgo, los controles existentes o establecidos en los procesos no permitieron reducir su nivel de riesgo y, por tanto, se mantiene la misma probabilidad e impacto después de la etapa de evaluación (Riesgo Inherente).

Código del Riesgo	Descripción	Nivel del Riesgo “Antes de Controles”	Nivel del Riesgo “Después de Controles”
GITS-28	Posibilidad de Afectación Reputacional por insuficiente evaluación de los Procesos del SIG	EXTREMO(60)	EXTREMO(60)

Fuente: Módulo de Riesgos del Aplicativo Isolución

Atentamente,


NÉSTOR FAN LEÓN NIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno

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

Fecha de elaboración: 2022-05-27