

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL								MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			
Num	Regional-Seccional-Unidad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo			Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFCI
																	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance		
GA-108	Secretaria General	Apoyo	Gestión Administrativa	RC-Deficiencia en la supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el instituto para la adquisición de bienes o servicios, para beneficio propio o favorecimiento de un tercero	Extremo	Extremo	Acción No. 1023	PAULA ANDREA CRUZ ACHURY	30/01/2023	31/12/2023	3	No	7	6	43%	43%	43%	De 7 actividades, no se realizó seguimiento de cinco (5) actividades. Las actividades tienen cobertura de ejecución, cuatrimestral, sin embargo, se evaluó la eficacia, sin haber sido ejecutadas en el último cuatrimestre, en tres (3) actividades. No se evaluó la eficacia en cuatro (4) Actividades. No se evaluó la eficacia global, ni se cerró la Acción. Se realizó la autoevaluación del Riesgo.	LA NCP se encuentra vencida, no debe permitirse eliminar el riesgo, ni cerrar la autoevaluación del riesgo		
GA-109	Secretaria General	Apoyo	Gestión Administrativa	RC-Posibilidad de influenciar la etapa precontractual, para beneficiar a un tercero al momento de adjudicar el contrato	Extremo	Extremo	Acción No. 1074	PAULA ANDREA CRUZ ACHURY	13/02/2023	30/12/2023	1	No	7	6	14%	14%	14%	De 7 actividades, no se realizó seguimiento de cuatro (4) actividades. Las actividades tienen cobertura de ejecución, cuatrimestral, sin embargo, se evaluó la eficacia, sin haber sido ejecutada en el último cuatrimestre, en una (1) actividades. No se evaluó la eficacia en cuatro (6) Actividades. No se evaluó la eficacia global, ni se cerró la Acción. Se realizó la autoevaluación del Riesgo.	seguimiento coherente con las observaciones dadas en el monitoreo		
GA-110	Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Administrativa	Posibilidad de que se pierdan elementos bajo custodia del Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios, para beneficio propio o de un tercero.	Moderado	Moderado	Acción No. 1077	MARIA CONSTANZ A LOZANO PALMA	15/02/2023	15/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se realizó Evaluación de eficacia Global y se cerró la Acción. Se realizó autyoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL		
							No Requiere														
GCOM-13	Dirección General	Estratégico	Gestión de la Comunicación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la pérdida de la integridad de la información publicada a través de los canales de comunicación	Extremo	Extremo	Acción No. 1028	ANGELICA MARIA CHICA BADEL	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos		
							Acción No. 1029	ANGELICA MARIA CHICA BADEL	31/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos		
GCPF-27	Dirección General	Misional	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	Posibilidad de que por acción u omisión no se declaren uno o varios conflictos de interés para beneficio propio o de un tercero, conforme a lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011.	Extremo	Extremo	Acción No. 1020	ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ	15/01/2023	30/11/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó la autoevaluación. No se registra información en los campos de "Plan de contingencia y Por qué"		

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL								MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023	
Num	Regional-Seccional-Unidad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo	Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFCI
															%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance		
GCPF-29	Dirección General	Misional	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	Possible fuga de información confidencial del Proceso de Certificación de Peritos Forenses, para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	Acción No. 1021	ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ	27/01/2023	10/03/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	a.Se realizó la autoevaluación. No se registra información en los campos de "Plan de contingencia y Por qué" b.Se cerró la NCP sin obtener el resultado o solución efectiva. actividad de la NCP A1 - C1. Solicitar al área de infraestructura el acondicionamiento del área asignada al grupo de tal manera que se garantice la privacidad del área. Seguimiento de la NCP Desde el mes de febrero se solicitó por medio de correo electrónico el Cerramiento del área de trabajo del grupo, levantando paneles de vidrio hasta el techo y la instalación de puerta al ingreso a la oficina y al área donde quedará el
GCPF-30	Dirección General	Misional	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	Posibilidad de que por presión o influencia indebida (interna o externa) se favorezca a uno o varios peritos que aspiren o participen en el proceso de certificación de peritos forenses, para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	Acción No. 1022	ENDY YAMILE GUACA GONZALEZ	27/01/2023	31/12/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. No se evaluó la eficacia global y no se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó la autoevaluación. No se registra información en los campos de "Plan de contingencia y Por qué"
GITS-27	Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Posibilidad de entregar, manipular o alterar la información contenida en los sistemas de información el cual puede ser utilizado para beneficio propio o a un tercero.	Extremo	Alto	Acción No. 1071	CAROLINA VELOZA CASTILLO	30/01/2023	31/12/2023	5	No	5	5	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
							Acción No. 1072	CAROLINA VELOZA CASTILLO	9/02/2023	31/12/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	a.Los tres seguimientos se realizaron posterior a las fechas programadas dentro de la NCP. b.Se realizó ekl proceso de autoevaluación, pero solo aparece diligenciado el campo "Materializado", los demas campos se encuentran vacios.
							Acción No. 1073	CAROLINA VELOZA CASTILLO	9/02/2023	31/12/2023	1	No	3	1	33%	33%	33%	De 3 actividades, no se realizó seguimiento de dos (2) actividades. No se evaluó la eficacia global.	a. LA NCP se encuentra vencida, no debe permitirse eliminar el riesgo, ni cerrar la autoevaluación del riesgo. B.Se realizó ekl proceso de autoevaluación, pero solo aparece diligenciado el campo "Materializado", los demas campos se encuentran vacios.
GSCF-25	Subdirección Investigación Científica	Misional	Gestión del Conocimiento Científico Forense	Posibilidad de asignar recursos a proyectos de investigación científica para beneficio propio o de un tercero en el marco de los convenios de cooperación	Alto	Alto	Acción No. 1078	SOL ANGEL ARDILA PARRA	15/02/2023	29/12/2023	4	No	4	4	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
GSEC-30	Oficina Control Interno Disciplinario	Evaluación y Control	Gestión del Sistema de Evaluación y Control	RC-Posibilidad de recibir o solicitar durante las actuaciones disciplinarias beneficios a nombre propio o de terceros.	Extremo	Extremo	No Requiere												
							Acción No. 1034	ANGELICA MARIA CHICA BADEL	21/01/2023	31/12/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó la auto evaluación pero permite esta operación, dejar campos sin diligenciar tales como: "Plan de Contingencia" y "Por Qué"
	Interno	Control	Evaluación y Control	Posibilidad de afectación			No Requiere												
							No Requiere												

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL										MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023
Num	Regional-Seccional-Unitad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo			Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL
															%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance			
GSEC-31	Oficina de Control	Evaluación y Co	Gestión del Sistema de Eva	reputacional a la entidad por evaluaciones de la OFCI sin la efectividad requerida debido al ocultamiento de información y/o alteración de resultados	Extremo	Extremo	No Requiere													La autoevaluación si se realizó dentro de la vigencia 2023
							Acción No. 1070	TANIA MICHELLI PERDOMO MORALES	2/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.		
GSF-171	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Omisión en la declaración de los conflictos de interés, conforme con lo señalado en el Artículo 11 de la Ley No. 1437 de 2011 o normatividad vigente para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	Acción No. 1026	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	5	No	5	5	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	La autoevaluación se realizó dentro de la vigencia 2023, diligenciando todos los campos	
							No Requiere													
							Acción No. 1027	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	4	No	4	4	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	La autoevaluación se realizó dentro de la vigencia 2023, diligenciando todos los campos	
							No Requiere													
GSF-172	Servicios Forenses	Misional	Servicio Pericial	Posibilidad de abuso del poder para el cambio, pérdida o alteración de un EMP para	remo	remo	No Requiere													
							Acción No. 1031	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	16	No	16	16	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1032	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1033	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1035	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							No Requiere													
							Acción No. 1036	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL										MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023
Num	Regional-Seccional-Unidad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo			Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL
															%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance			
	Subdirección de	Misional	Gestión del	beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Extremo	Acción No. 1037	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1038	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1039	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							No Requiere													
							Acción No. 1040	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	17	No	17	17	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1041	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	9	No	9	9	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
GSF-173	Dirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de abuso del poder para la retención, pérdida o alteración de un informe o dictamen pericial para beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Extremo	No Requiere													
							No Requiere													
							Acción No. 1046	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	9	No	9	9	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1047	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	15	No	15	15	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1048	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	16	No	16	16	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
							Acción No. 1049	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	11	No	11	11	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL								MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023	
Num	Regional-Subregional- Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo	Evaluación			Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFCI
																	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance		
	Sub							Acción No. 1050	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	6	No	6	6	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
								Acción No. 1051	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	3	No	3	3	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
								Acción No. 1052	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos	
GSF-174	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de pérdida o uso inadecuado del papel de seguridad empleado en los dictámenes de estado grave por enfermedad para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	No Requiere														
							No Requiere														
							Acción No. 1042	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos		
							Acción No. 1043	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos		
GSF-175	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de presión o influencia (interna y/o externa) indebida para alterar la gestión de las solicitudes, para beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Alto	Acción No. 1053	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	11	No	11	11	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL		
							Acción No. 1054	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	6	No	6	6	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL		
							Acción No. 1055	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL		
							Acción No. 1056	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	5	No	5	5	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL		

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL								MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023	
Num	Regional-Seccional-Unidad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo			Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE		
															%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance		
							Acción No. 1057	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	1	No	2	1	50%	50%	50%	De 2 actividades, no se realizó seguimiento de una (1) actividad. No se reformuló la acción.	
GSF-176	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de recibir dinero o dádivas para beneficio propio o de un tercero por trámite de alguno de los servicios misionales prestados por el INMLCF.	Extremo	Extremo	No Requiere												
							Acción No. 1044	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	15	No	15	15	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							No Requiere												
							Acción No. 1045	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
GSF-177	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de entrega de información confidencial o sujeta a reserva, para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	No Requiere												
							Acción No. 1058	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							No Requiere												
							Acción No. 1059	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
GSF-178	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de uso indebido o apropiación de bienes e insumos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	No Requiere												
							Acción No. 1061	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	14	No	14	14	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							Acción No. 1062	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	22	No	22	22	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							No Requiere												
No Requiere																			

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN DEL PROCESO				IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DE RIESGOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL o NO CONFORMIDAD REAL								MONITOREO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2023
Num	Regional-Seccional-Unitad Básica	MACROPROCESO	PROCESO	Nombre Riesgo	Evaluación	Evaluación	Acciones de control	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	NIVEL DE AVANCE			OBSERVACIONES OPL	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFCI
															%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance		
							Acción No. 1063	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	31/12/2023	8	No	8	8	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
GSF-179	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de abuso del poder para beneficio propio o de un tercero con relación al direccionamiento de procesos contractuales con pluralidad de oferentes en los proyectos de inversión de la SSF.	Extremo	Extremo	No Requiere												
							Acción No. 1064	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							Acción No. 1065	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	1	No	1	1	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
							No Requiere												
							No Requiere												
GSF-180	Subdirección de Servicios Forenses	Misional	Gestión del Servicio Pericial	Posibilidad de abuso del poder para beneficio propio o de un tercero en la generación del informe o dictamen pericial no autorizado.	Extremo	Extremo	Acción No. 1066	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	11	No	11	11	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
							Acción No. 1067	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	6	No	6	6	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
							Acción No. 1068	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	11	No	11	11	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
							Acción No. 1069	KAREN ANGELICA FUENTES GUZMAN	31/01/2023	1/12/2023	0	No	9	8	0%	0%	0%	De 9 actividades, no se realizó seguimiento de una (1) actividades. No se evaluó la eficacia por actividad, ni eficacia global. No se reformuló la acción.	el seguimiento es coherente con las observaciones de la OPL
GSJ-7	Oficina Jurídica	Apoyo	Gestión y Soporte Jurídico	RC-Posibilidad de recibir o solicitar durante las actuaciones beneficios a nombre propio o de terceros.	Extremo	Extremo	No Requiere												
							No Requiere												
							Acción No. 1030	ANGELICA MARIA CHICA BADEL	31/01/2023	31/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. No se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos
GTH-16	Oficina de Personal	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de utilización indebida de la información y registros contenidos en las historias laborales de los servidores públicos del INMLCF, para beneficio propio o de terceros	Moderado	Moderado	Acción No. 1076	MARTHA LUCIA AYALA MORA	14/02/2023	15/12/2023	2	No	2	2	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento Tercer Cuatrimestre. Se evaluó la eficacia global y se cerró la acción. Se realizó la autoevaluación del riesgo.	se realizó el proceso de auto evaluación, diligenciando todos los campos requeridos