

2014

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES



Oficina de Planeación
Dirección General

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2014

El mapa Institucional refleja aquellos riesgos calificados en los niveles de alerta prioritaria y máxima, es decir, aquellos riesgos que se encuentran en los niveles “Extremo” y “Alto”, mostrando en los procesos donde se presenta, el lugar, el riesgo, sus principales causas y los elementos y/o acciones de control para mitigar y asegurar un tratamiento adecuado.



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Gestión del Servicio Pericial -R- NORTE	Deficiencia en la medición de satisfacción del cliente	Inadecuada formulación de encuestas, no orientadas a requisitos establecidos	EXTREMO	Insistir en la adecuación de la herramienta para evaluar la satisfacción del cliente	Preventiva	Facilitadora de Calidad y Planeación	2014-05-30
			Aplicación de herramienta no flexible con requerimientos no aplicables a la Regional	EXTREMO				
			Procedimiento mal proyectado	EXTREMO				
2	Gestión del Servicio Pericial -R- OCCIDENTE	Discrepancia entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial emitido	Decisiones ajustadas a intereses particulares	EXTREMO	Ajustar e implementar la lista de chequeo en SAILFO para los laboratorios forenses	Preventiva	Coordinadora GRCF	2014-11-28
			Tráfico de influencias	EXTREMO	Dar continuidad a la implementación y aplicación de las directrices emitidas en Memorando No. 006-2014-DG relacionada con el seguimiento a los informes periciales	Preventiva	Directores Seccionales, Coordinadoras Grupos Regionales Clínica y Patología	2014-11-28
			Ineficiencia de los controles aplicados	EXTREMO	Realizar monitoreo a informes periciales de clínica y patología forense con enfoque diferencial	Preventiva	Coordinadoras Grupos Regionales Clínica y Patología	2014-11-28
3	Gestión del Servicio Pericial -R- BOGOTA	Inadecuada infraestructura requerida para la realización de pruebas técnicas y para el manejo y estudio y almacenamiento de EMP y EF en condiciones de seguridad para las EMP y para los funcionarios	área de disparo ubicadas cerca a la central de gases comprimidos, inflamables, área de Rayos-X, banco de ojos, banco de huesos y planta eléctrica.	EXTREMO	Solicitar en plan de compras construcción de área de pruebas balísticas	Correctiva	Coordinador(a) Grupo Balística Forense	2014-12-21
			Ausencia de presupuesto	EXTREMO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
4	Gestión del Servicio Pericial -R-NORTE	Inadecuado manejo y entrega de EMP's y/o EF	Falta de entrenamiento, reentrenamiento y seguimiento de la aplicación de los procedimientos vigentes.	EXTREMO	Analizar la incidencia de inadecuado manejo y entrega de EMP's y/o EF e informarlo a la Dirección Seccional respectiva	Preventiva	Coordinación Regional de Ciencias Forenses y Directores Seccionales	2014-04-30
			Continúa rotación de personal por parte de las autoridades judiciales.	EXTREMO	Iniciar el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 17025:2005 al Laboratorio de Lofoscopia Regional Norte	Preventiva	Coordinación Regional de Ciencias Forenses y Peritos de Lofoscopia	2014-12-31
			Falta de compromiso por parte de los funcionarios de las Autoridades, Md rurales y de Planta	EXTREMO	Implementar estrategia con Secretaria de Salud Departamental de Bolívar con el fin de crear del Centro Regulador de Atención Forense CRAF en Cartagena. La secretaria de salud provee un médico y equipos de comunicación necesarios, para que asesore vía telefónica a todos los médicos rurales del departamento en temas forenses. El INMLCF proporciona el espacio físico y el entrenamiento al médico para esta actividad.	Preventiva	Director seccional Bolívar/Director Regional	2014-07-31
				EXTREMO	Capacitación a peritos de las áreas internas	Preventiva	Coordinación Regional de Ciencias Forenses Coordinación Regional Clínica y Coordinación Regional de Patología	2014-12-31



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
4	Gestión del Servicio Pericial -R-OCCIDENTE	Inadecuado manejo y entrega de EMP's y/o EF	Desconocimiento y falta de implementación de los documentos técnicos del SGC y normatividad asociada por parte de los funcionarios.	EXTREMO	Difusión, implementación y seguimiento a los procesos documentados en el SGC	Preventiva	Facilitadora de Calidad y Directores Seccionales, Coordinadores de Grupos Regionales	2014-11-28
			Inefectividad en el proceso de monitoreo de la calidad en patología y clínica forense.	EXTREMO	Socialización de resultados de monitoreos realizados y reentrenamiento de peritos de acuerdo con los resultados obtenidos en la última medición	Preventiva	Coordinadoras de Grupos Regionales de Clínica y Patología	2014-11-28
			Información incompleta aportada por la autoridad competente	EXTREMO	Capacitaciones a los usuarios de los diferentes servicios en el marco del portafolio ofertado	Preventiva	Directores Seccionales, Coordinadora de Grupo Regional de Ciencias Forenses y peritos del área	2014-11-28
5	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inadecuada recepción de la solicitud para la realización de examen o interconsulta para el estudio pericial EMP y/o EF	Insuficiente capacitación para los servidores involucrados en los procesos de recepción, interconsulta y traslado de casos, EMP y/o EF. Insuficiente y/o inadecuada comunicación entre los servidores que realizan la actividad de recepción.	EXTREMO	2.Construcción del conocimiento acerca del procedimiento adecuado para recepción de casos e interconsultas; y del manejo del sistema de información a través de reuniones de grupo y discusiones de casos	Correctiva	Grupo de Biología	2014-12-20
			Dificultades con la implementación del nuevo sistema de información SAILFO. Incompatibilidad de los sistemas de información implementados en la institución.	EXTREMO	3. Actualizar los documentos para recepción de casos fortaleciendo la comunicación entre servidores responsables de las actividades propias de recepción.			
				EXTREMO	1. Participar en las modificaciones y ajustes que requiere el sistema de información para su adecuado y completo uso	Correctiva	Grupo de Biología	2014-12-20



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
6	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inadecuada toma de muestras de referencia para estudios de ADN	Debido a la falta del registro de quien toma la muestra de referencia en el formato consentimiento informado institucional	EXTREMO	Incluir en la página WEB del INMLyCF instrucciones sobre la toma de muestras	Preventiva	Funcionario Asignado y Coordinador	2014-09-31
			Debido a la dificultad para garantizar la supervisión permanente de la toma de muestras de referencia para estudios de ADN en todos los puntos de atención del INMLCF.	EXTREMO	Solicitar la modificación del formato de toma de muestras incluyendo soporte de supervisión	Preventiva	Coordinador	2014-11-30
			Debido a que no se realiza la verificación de identidad de las muestras de referencia tomada a indicados en sedes diferentes a la sede central del INMYCF	EXTREMO				
7	Gestión del Servicio Pericial -R-NORTE	Inadecuado diligenciamiento de información.	Falta de compromiso con relación a la importancia de diligenciar adecuadamente la información	EXTREMO	Oficiar a los funcionarios sobre la responsabilidad del diligenciamiento oportuno y confiable de los datos en los sistemas de información	Preventiva	Coordinación Regionales de Servicio Forense/ Directores seccionales	2014-04-30
				EXTREMO	Verificar y hacer seguimiento de las inconsistencias generadas en los sistemas de información	Preventiva	Dirección Seccional Sucre	2014-12-01
8	Gestión del Servicio Pericial -R-ORIENTE	Inadecuado embalaje y preservación de los EMP Y/O EF	Falta de entrenamiento y reentrenamiento.	EXTREMO	Realizar capacitación el sistema de cadena de custodia dirigido a los asistentes forenses y peritos.	Preventiva	Directores Seccionales.	2014-12-31
			Incumplimiento del proceso.	EXTREMO	Elaborar directrices para el sistema de salud y de autoridades(policía)	Correctiva	Directores Seccionales.	2014-12-31



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
9	Gestión del Servicio Pericial - R-NOROCCIDENTE	Incumplimiento en la aplicación del procedimiento de cadena de custodia	Insuficientes mecanismos de seguimiento y control	EXTREMO	Evaluar la eficacia de la capacitación en cadena de custodia en los procesos de inducción-reinducción	Preventiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
			Falta de evaluación de la eficacia de procesos de inducción-reinducción	EXTREMO				
			Falta de apropiación e interés en la aplicación de los principios de cadena de custodia	EXTREMO	Realizar actividades de sensibilización sobre procedimiento de cadena de custodia a todos los funcionarios de las diversas áreas.	Correctiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
			Insuficientes mecanismos de seguimiento y control	EXTREMO	Evaluar la eficacia de la capacitación en cadena de custodia en los procesos de inducción-reinducción	Preventiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
			Falta de evaluación de la eficacia de procesos de inducción-reinducción	EXTREMO				
			Falta de apropiación e interés en la aplicación de los principios de cadena de custodia	EXTREMO	Realizar actividades de sensibilización sobre procedimiento de cadena de custodia a todos los funcionarios de las diversas áreas.	Correctiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
	Gestión del Servicio Pericial - R-BOGOTA		Inadecuado almacenamiento de los EMP y/o EF	EXTREMO	Capacitación continua	Preventiva	Grupo de clínica	2014-12-30
				EXTREMO	Revisión de un porcentaje de casos provenientes de las Unidades Básicas	Preventiva	Grupo de clínica	2014-07-30
			Debido al inadecuado diligenciamiento de los formatos de cadena de custodia	EXTREMO	Identificar los clientes internos y externos que reinciden en el incumplimiento de la norma sobre cadena de custodia	Preventiva	Administrador de casos	2014-11-30
			Debido a la falta de capacitación en el diligenciamiento de los formatos de cadena de custodia	EXTREMO	Generar comunicaciones a las sedes del INMLyCF que incumplan con dicha normatividad	Correctiva	Administrador de casos	2014-11-30
				EXTREMO	Solicitar a la Escuela realizar capacitación en Cadena de custodia a funcionarios del nivel nacional	Preventiva	Coordinador	2014-12-07



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
9	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Incumplimiento en la aplicación del procedimiento de cadena de custodia	Inadecuado almacenamiento de los remanentes de EMP y/o EF no biológicos por falta de espacio o adecuación del mismo	EXTREMO	Solicitud de gabinetes para almacenar EMP en el laboratorio	Preventiva	Grupo Evidencia Traza	30/12/2014 (GET)
			Inadecuado almacenamiento de los EMP y/o EF no biológicos asignados para análisis.	EXTREMO	Solicitar adecuación del espacio asignado para evidencias no biológicas e independizar de antropología (EST) y estupefacientes (TOX).	Preventiva	Grupo de Toxicología y Estupefacientes	30/07/2014 (TOX y EST)
			Insuficiente capacitación de los funcionarios. Falta de atención	EXTREMO	Realizar jornadas de capacitación	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Incompatibilidad en los sistemas de información institucional	EXTREMO	Hacer reuniones administrativas para revisar la No Conformidades levantadas por este aspecto	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Deficiencia en la infraestructura en cuanto a espacios de almacenamiento de evidencias	EXTREMO			Grupo de Patología	2014-11-30
10	Gestión del Servicio Pericial -R-NOROCCIDENTE	Inestabilidad en la plataforma informática	Ineficiente planeación y recursos	EXTREMO	Registrar las fallas de los sistemas de información y reportar a la dirección.	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas y coordinadores de grupos.	2014-12-30
			Insuficiente soporte técnico	EXTREMO	Solicitar la creación y difusión de un plan efectivo de contingencia ante la Inestabilidad en la plataforma informática.	Correctiva	Director Regional	2014-07-30
			Inexistencia de un plan efectivo de contingencia	EXTREMO	Solicitar al área de sistemas las acciones pertinentes para dar tratamiento al riesgo	Correctiva	Director Regional	2014-07-30
			Ineficiente planeación y recursos	EXTREMO	Registrar las fallas de los sistemas de información y reportar a la dirección.	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas y coordinadores de grupos.	2014-12-30
			Insuficiente soporte técnico	EXTREMO	Solicitar la creación y difusión de un plan efectivo de contingencia ante la Inestabilidad en la plataforma informática.	Correctiva	Director Regional	2014-07-30
			Inexistencia de un plan efectivo de contingencia	EXTREMO	Solicitar al área de sistemas las acciones pertinentes para dar tratamiento al riesgo	Correctiva	Director Regional	2014-07-30



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
11	Gestión del Servicio Pericial - R-BOGOTA	Informes periciales incompletos	Ausencia de profundidad científica en la descripción de los hallazgos de la necropsia	EXTREMO	Hacer reuniones administrativas para revisar la No Conformidades levantadas por este aspecto	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			la No ajustarse a la normatividad que establece los contenidos de un informe pericial de necropsia	EXTREMO	Implementar el seguimiento al 10% de los informes	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
				EXTREMO	Realizar jornadas de capacitación con el mismo talento humano del grupo y con apoyo del la Regional y del Grupo Nacional de Patología	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
12	Gestión del Servicio Pericial - R-BOGOTA	Inoportunidad en atención de solicitudes de autoridades	Carga laboral Alta en peritos y asistentes	EXTREMO	Realizar reuniones administrativas en las cuales se informan directrices a peritos y asistentes	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Demoras en la entrega de resultados de laboratorios	EXTREMO	Implementar el seguimiento al 10% de los informes. Crear grupos de trabajo e implementación del perito para casos urgentes.	Preventiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Represamiento de casos	EXTREMO				
			Asistencia infructuosa a solicitudes de reunión preparatoria y de Juicio Oral.	EXTREMO				
13	Gestión del Servicio Pericial - R-BOGOTA	Inoportunidad en la elaboración y entrega de informes periciales	Asistencia infructuosa a solicitudes de reunión preparatoria y de Juicio Oral.	EXTREMO	Priorizar casos de mayor tiempo	Correctiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Aumento en el número de tareas por registro de la información en el Sistema SIIPF-LIMS. Y SAILFO,	EXTREMO				
			Insuficiente recurso humano para la labor pericial. Abordaje inadecuado de casos.	EXTREMO	Implementar el seguimiento al 10% de los informes. Crear grupos de trabajo e implementación del perito para casos urgentes.	Correctiva	Grupo de Patología	2014-11-30
			Dificultades con la implementación de SAILFO en los Laboratorios , Aumento de trámites administrativos que no generan valor pericial	EXTREMO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
14	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Pérdida de capacidad operativa por disminución de personal misional	Cambio de perfil forense a perfil administrativo, debido a una mejora en la remuneración salarial y oportunidades de promoción.	EXTREMO	Solicitar a la Dirección Regional Bogotá personal misional	Correctiva	Coordinador(a) Grupo Balística Forense	2014-12-21
			Todos los balísticos tienen más de 20 años de servicio y varios están cercanos a un proceso de pensión	EXTREMO				
			Conceptualización y diseño del sistema de información en contravía de estándares técnicos	EXTREMO	Presentación de informes a la Regional con los ajustes requeridos en el sistema de información	Preventiva	Grupo de Grafología	2014-11-30
			Falta de aprendizaje y contextualización de la experiencia acumulada en el sistema de información anterior	EXTREMO	Evaluación de la gestión de la información en el sistema actual de registro y radicación	Preventiva	Grupo de Grafología	2014-11-30
15	Gestión del Servicio Pericial -R-NOROCCIDENTE	Pérdida de confidencialidad de la información	Delegación de actividades a practicantes de instituciones de educación superior y contratista con poca posibilidad de continuidad	EXTREMO	Presentar al Director Regional un informe sobre la operatividad y los inconvenientes de la vinculación de personal contratado por los convenios interinstitucionales, con el fin de definir mecanismos de control adecuados	Preventiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
			Insuficientes mecanismos de seguimiento y control	EXTREMO	Establecer, documentar, implementar y supervisar un programa de capacitación y control para estudiantes, que permita el cumplimiento de los objetivos de la rotación por las diversas áreas	Preventiva	Coordinadores de Grupos. Facilitadora de investigación y docencia	2014-12-31
			Delegación de actividades a practicantes de instituciones de educación superior y contratista con poca posibilidad de continuidad	EXTREMO	Presentar al Director Regional un informe sobre la operatividad y los inconvenientes de la vinculación de personal contratado por los convenios interinstitucionales, con el fin de definir mecanismos de control adecuados	Preventiva	Coordinadores de Grupos.	2014-12-30
			Insuficientes mecanismos de seguimiento y control	EXTREMO	Establecer, documentar, implementar y supervisar un programa de capacitación y control para estudiantes, que permita el cumplimiento de los objetivos de la rotación por las diversas áreas	Preventiva	Coordinadores de Grupos. Facilitadora de investigación y docencia	2014-12-31



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
16	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Deficiencia en la trazabilidad de la información en el sistema de información	El no acceso al registro de elementos de fuente documental al sistema LIMS 10.5	EXTREMO	Solicitar a la Dirección Regional Bogotá, complementación del sistema LIMS 10.5	Preventiva	Coordinador(a) Grupo Balística Forense	2014-12-21
			Sistemas de registro de la información vulnerables por personal externo o interno a la entidad.	EXTREMO				
17	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	El acceso y almacenamiento de información en la base de datos del sistema no es restringido.	EXTREMO	Elaborar los requerimientos necesarios para ajustar el sistema SAILFO a las necesidades del laboratorio	Preventiva	Grupo Evidencia Traza	30/05/2014 (GET)
			Sistemas de información vulnerables por personal interno a la entidad	EXTREMO	Solicitar los esquemas de seguridad para las operaciones internas y externas del laboratorio	Preventiva	Grupo de Toxicología	30/05/2014 (TOX)
				EXTREMO	Informar oportunamente sobre las falencias en seguridad que se observen en el nuevo sistema de información.	Preventiva	Grupo de Estupefacientes	30/11/2014 (GET)
18	Gestión del Servicio Pericial -R-NORORIENTE	Sustitución de elemento probatorio o alteración del informe pericial.	Escasa aplicación del Sistema Nacional de Cadena de Custodia / Falta de monitoreo de los controles establecidos en los procesos	EXTREMO	Sensibilizar a los funcionarios sobre los riesgos y consecuencias legales adversas	Preventiva	Asesor Jurídico Regional	2014-12-31
			Escasa aplicación de la Ética y valores institucionales y personales en las labores misionales	EXTREMO	Reinducción sobre nuestros deberes y prohibiciones a la luz de la ley disciplinaria	Preventiva	Asesor Jurídico Regional	2014-12-31
			Interés económico	EXTREMO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
19	Gestión del Servicio Pericial -R- NORTE	Generar informes periciales con resultados errados	Falta de entrenamiento y reentrenamiento a funcionarios	EXTREMO	Revisar periódicamente los informes periciales en la unidad organizacional	Preventiva	Director Seccional Sucre	2014-12-01
			Inadecuada revisión y abordaje de la información y del caso por el perito	EXTREMO	realizar jornadas de estudio de casos entre los funcionarios de la unidad organizacional	Preventiva	Director Seccional Sucre	2014-12-01
				EXTREMO	Solicitar reentrenamiento de peritos con deficiencias	Preventiva	Directora Seccional Magdalena	2014-07-31
20	Gestión del Servicio Pericial -R- SUR	Implementación de aplicativos nuevos	Pérdida de tiempo laboral e incremento de tiempo de espera	ALTO	Apoyo por parte de la coordinación de las áreas involucradas en casos de contingencia	Preventiva	Dirección Regional y Seccional/Coordinadores de grupo	2014-12-31
			Pérdida de tiempo laboral e incremento de tiempo de espera	ALTO				
			Pérdida de tiempo laboral e incremento de tiempo de espera	ALTO				
21	Gestión del Servicio Pericial -R- BOGOTA	Imposibilidad de mantener la trazabilidad de los procesos dentro del sistema judicial	Cierre y apertura sucesiva de despachos judiciales de descongestión	ALTO	Reiterar solicitud a la Regional Bogotá	Correctiva	Grupo de Grafología	2014-05-30
22	Gestión del Servicio Pericial -R- BOGOTA	Imposibilidad de renovación y actualización de equipos	Disminución de las partidas presupuestales destinadas a las áreas misionales	ALTO	Reiterar solicitud a la Regional Bogotá	Correctiva	Grupo de Grafología	2014-05-30



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
23	Gestión del Servicio Pericial -R- SUROCCIDENTE	Inadecuada recepción de solicitudes	Directriz de dirección de no rechazar solicitudes y casos	ALTO	Revisar previamente los datos específicos de autoridad, con sus respectivos soportes documentos, revisar el SPOA, chequeo de acta de cadáver, planilla de entrega de cadáver .	Preventiva	Coordinadores, Grupo de colaboradores	2014-06-27
			Falta de tamizaje con respecto al portafolio de servicios y los requisitos de admisión, en la recepción de documentos y EMPs en correspondencia. Y radicación.	ALTO	Mejorar los canales de comunicación realizando difusión del portafolio de Servicio al personal de correspondencia las autoridades Y entidades de correspondencia.	Preventiva	Coordinador , Grupo de colaboradores Director Seccional Cauca peritos de Unidades Básicas y Colaboradores	2014-07-31
				ALTO	Implementar procedimiento específico para realizar la recepción de las solicitudes	Preventiva	Coordinadores, Grupo de colaboradores	2014-06-27
24	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inadecuada utilización de la Base Nacional de Perfiles Genéticos de Aplicación en Investigación Judicial	Desconocimiento del uso de la Base Nacional de Datos genéticos de Aplicación en Investigación Judicial a nivel interno y externo	ALTO	Documentar el procedimiento de Administración de la Base Nacional de Perfiles Genéticos de Aplicación en Investigación Judicial	Preventiva	Administración de la Base de Datos	2014-08-30
			Se carece de procedimiento interno que soporte el manejo de la Base de Datos genéticos de Aplicación en Investigación Judicial	ALTO	Disponer de un documento que ilustre a los usuarios internos y externos sobre el uso de la Base de Perfil genéticos	Preventiva	Administración de la Base de Datos	2014-11-30
			Se carece de un documento que soporte el manejo de la Base de Datos genéticos de Aplicación en Investigación Judicial y que sustente un proyecto de legislación	ALTO	Difusión a los usuarios internos de la utilidad de la Base Nacional de Datos de perfiles genéticos (Sede Central)	Preventiva	Administración de la Base de Datos	2014-11-30



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
25	Gestión del Servicio Pericial - R-NORORIENTE	Inadecuado análisis del EMP Y/O EF.	No aplicación de los reglamentos técnicos y/o desactualización normas y procedimientos vigentes para el manejo del caso.	ALTO	Realizar revisión de calidad científica a los peritos de clínica y Patología Forense de la Regional de acuerdo a parámetros institucionales.	Preventiva	CGRCOPPF CGRPF	2014-12-31
			Toma de decisiones técnicas inadecuadas en el análisis del caso.	ALTO	Realizar validación e implementación del método para análisis de solventes orgánicos e hidrocarburos mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.	Preventiva	CGRCF Peritos Laboratorios de Estupefacientes	2014-12-31
			Escasa aplicación del Sistema Nacional de Cadena de Custodia por parte de las autoridades.	ALTO	Realizar validación, implementación método determinación drogas relacionados con delitos sexuales, hurtos en muestras sangre y orina por cromatografía gases acoplada espectrometría masas y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas	Preventiva	CGRCF Peritos Laboratorios de Toxicología	2014-12-31
			Falta de monitoreo aleatorio de casos asignados en el área.	ALTO	Realizar verificación método tamizaje Tipo EMIT Casa Comercial ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS para determinación de drogas de abuso en orina, usando el analizador químico vitros FS 5.1	Preventiva	CGRCF Peritos Laboratorios de Toxicología	30/042014
				ALTO	Realizar taller a los asistentes forenses en temas relacionados con la práctica de procedimientos de autopsia y procesos administrativos	Preventiva	Director Seccional Santander	2014-08-31
				ALTO	Realizar jornadas de Instrucción y reforzamiento de los procesos de necropsias médicos legales a funcionarios médicos y de apoyo de la Unidad Básica de Bucaramanga.	Preventiva	Coordinadora Grupo Regional de Patología Forense	2014-12-31
				ALTO	Realizar instrucción y reforzamiento a los funcionarios de la Seccional Cesar, en temas de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Preventiva	Director Seccional Cesar	2014-12-31
				ALTO	Realizar jornadas de instrucción sobre los reglamentos técnicos de clínica forense con los peritos de la sede de Cúcuta	Preventiva	Director Seccional Norte de Santander	2014-12-31



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
26	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inconsistencias en los informes periciales	No se revisa adecuadamente el informe pericial debido a los compromisos adquiridos con la autoridad para su entrega	ALTO	Identificar los ítems donde se incurre en el error involuntario y los funcionarios que comúnmente lo realizan	Preventiva	Revisor de caso/Coordinador	2014-11-30
			Debido a que el sistema genera el reporte no se revisan detalles de los textos preestablecidos	ALTO	Socializar dichas inconsistencias con el grupo seleccionado	Preventiva	Coordinador	2014-11-30
			Insuficiente e inoportuna actualización de información en el sistema utilizado por la autoridad. (SPOA)	ALTO	Participar en las modificaciones y ajustes que requiere el sistema de información para su adecuado y completo uso.	Correctiva	Grupo de Biología	2014-12-30
				ALTO	Solicitar la implementación en SAILFO de las herramientas para continuar con la tercera revisión del 10% aleatorio de los informes periciales.	Correctiva	Coordinación	2014-08-30
			Dificultades en la implementación del nuevo sistema de información SAILFO	ALTO	3. Fortalecer la comunicación con las autoridades respecto al uso y actualización del sistema SPOA.	Correctiva	Grupo de Biología	2014-05-30
27	Gestión del Servicio Pericial -R- SUROCCIDENTE	Incorrecto almacenamiento de EMPs y/o EF pre y post análisis	Asignación de funciones extras a los asistentes (toma de muestras de referencia, Apoyo a genética, apoyo a salud ocupacional)	ALTO	Elaborar cronograma de actividades para organizar, clasificar rotular y entregar la totalidad de los EMP ó EF de acuerdo a las directrices de cadena de custodia	Preventiva	Coordinadores, Grupo de colaboradores	2014-08-29
			Falta de espacio para guardar EMPs pendientes de entrega al almacén de evidencias pre-post análisis	ALTO	Mejorar los canales de comunicación realizando difusión del portafolio de Servicios al personal de correspondencia, las autoridades Y entidades de salud .	Preventiva	Coordinador , Grupo de colaboradores Director Seccional Cauca peritos de Unidades Básicas y Colaboradores	2014-08-20
			Represamiento de evidencias y solicitudes de análisis en custodia de los asistentes de los laboratorios del Grupo Regional de Ciencias Forenses por carencia de peritos	ALTO				
			Correspondencia no recibe a los laboratorios los EMPs post análisis en los momentos en los que el encargado de correspondencia esta en vacaciones o no está disponible para el proceso y devuelve los EMPs de casos inactivos.	ALTO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
28	Gestión del Servicio Pericial -R-NORTE	Incumplimiento de las directrices internas	No existe compromiso de parte de los funcionarios en leer y aplicar los actos administrativos y los asociados al SGC	ALTO	Reuniones periódicas de socialización de las directrices donde se indique la obligatoriedad como servidores de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos	Preventiva	Coordinación Regionales de Servicio Forense/ Directores seccionales	2014-12-31
			Inadecuada utilización de los medios de divulgación institucional	ALTO	Implementar de estrategias tendientes a disminuir los tiempos de respuesta en la entrega de los Informes Periciales.	Preventiva	Director seccional Sucre	2014-12-31
				ALTO	Realizar jornadas de evacuación de casos represados de periodos anteriores.	Preventiva	Directora Seccional Magdalena	2014-06-30
				ALTO	Diseñar e implementar procedimiento para atención de casos de psiquiatría y psicología forense en la seccional Bolívar.	Preventiva	Director Seccional Bolívar/ Peritos de Psiquiatría forense	2014-08-01
29	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Ineficacia e ineficiencia de las pruebas técnicas	Incumplimiento de requisitos técnicos para análisis	ALTO	Capacitación a autoridades	Preventiva	Grupo de Grafología	2014-11-30
			Productividad mínima debido al procedimiento o al análisis	ALTO	Ajustar procedimientos por tipología de casos y revisar productividad	Preventiva	Grupo de Grafología	2014-11-30
			Requerimientos inespecíficos y documentos no útiles.	ALTO				
			procedimientos enrevesados o atraso injustificado de los peritos	ALTO				
30	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en atención de solicitudes de autoridades	Fallas en los equipos de alta y mediana tecnología	ALTO	Solicitar en el plan de compras anual equipos de mediana y alta tecnología que reemplacen a los que ya se tienen, de forma que en caso de daño de uno de estos equipos no se detenga el servicio pericial.	Preventiva	Toxicología y Estupefacientes	2014-05-31 (TOX)2014-07-30 (EST)
			Insuficiente espacio para el trabajo pericial y trabajo administrativo	ALTO				
			Insuficiente espacio para el trabajo pericial y trabajo administrativo	ALTO	Enviar a la DRB los requerimientos de infraestructura para ampliar los laboratorios. (ET,T,E)	Preventiva	Toxicología y Estupefacientes	2014-05-31



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
30	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en atención de solicitudes de autoridades	Debido a otras labores no misionales, inherentes al sistema de gestión de la calidad en especial la parte de gestión contemplada en el numeral 4 y 5	ALTO	Mantener los peritos equilibrados mañana y tarde para lograr una mayor uso de equipos, mejor aprovechamiento del espacio y mantener el servicio de una determinada prueba durante las 12 horas de la jornada	Preventiva	Toxicología	2014-05-31
			Solicitudes mal dirigidas de las autoridades o con falta de información para orientar el caso	ALTO	Crear un programa de rotación de clientes. (ET). Mantener el programa de rotación de médicos hasta la rotación competa de los médicos de la Regional Bogotá y Regional Oriente. (T)	Preventiva	Toxicología y Evidencia traza	2014-05-31 (TOX) 2014-12-31 (GET)
			sobrecarga laboral	ALTO	Llevar la estadística semestral de los casos de impacto social o con temimos para lo cual hacer uso del aplicativo SAILFO y una hoja de Excel y así mismo registrar el número de casos especiales	Preventiva	Toxicología Evidencia Traza	2014-05-31 (TOX) 2014-07-31 (GET)
			Se presentan casos especiales que requieren mayor atención y/o inmediatez en su respuesta	ALTO	Retirar algunas funciones de calidad a los peritos y asignara a la persona encargada de la parte metrológica y facilitadora de la calidad	Preventiva	Toxicología	2014-06-30 (TOX)
			Escaso talento humano para el desarrollo de las actividades propias de la unidad organizacional	ALTO	Entrenar al menos un perito al año para suplir en caso de traslado y vacaciones	Preventiva	Toxicología	2014-12-31 (TOX)
			Constantes movimientos del personal	ALTO	Solicitar personal para las funciones de calidad y pericial (ET). Solicitar personal y subir documento a ISOLUCION (T) en donde se describe la carga laboral por perito y por estación. Solicitar personal asistencial (Est)	Preventiva	Grupo Evidencia Traza, Toxicología y Estupefacientes	30/05/2014 (ET), 2014-11-30 (T) y (EST)



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
30	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en atención de solicitudes de autoridades		ALTO	Documentar e incluir en el desarrollo de casos del laboratorio de toxicología como se maneja la trazabilidad de los documentos, ya que el sistema de información SAILFO, no lo incluye	Preventiva	Toxicología	2014-12-31 (TOX)
				ALTO	Autoanálisis de indicadores por parte del grupo.	Preventiva	Grupo Evidencia Traza	2014-06-30 (GET)
			Cantidad de solicitudes que superan la capacidad instalada. Dificultades en el empalme entre los sistemas de información implementados.	ALTO	Recibir y poner en funcionamiento los equipos de cómputo acordes con los requerimientos del sistema de información en implementación.	Correctiva	Coordinación	2014-12-21
				ALTO	Participar en las modificaciones y ajustes que requiere el sistema de información para su adecuado y completo uso.	Correctiva	Grupo de Biología	2014-12-30
			Utilización de equipos de computo obsoletos y/o desactualizados que dificultan el adecuado y completo uso de los sistemas de información	ALTO	Construcción del conocimiento acerca del procedimiento adecuado para recepción de casos e interconsultas; y del manejo del sistema de información a través de reuniones de grupo y discusiones de casos	Correctiva	Grupo de Biología	2014-12-20
				ALTO				
31	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en atención de solicitudes para los Exámenes por Estados de Salud	La asistencia a audiencias de Juicio oral disminuye ostensiblemente el recursos humano con que se cuenta para el servicio	ALTO	Solicitar a la Dirección Regional Bogotá su intermediación para que se racionalice la citación a audiencias	Correctiva	Grupo de clínica	2014-06-21
			Tramites Administrativos	ALTO				
			Casos mediáticos y/o de connotación nacional	ALTO	Optimizar el recurso humano	Correctiva	Grupo de clínica	2014-06-21
			Aumento en la demanda	ALTO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
32	Gestión del Servicio Pericial - R-OCCIDENTE	Inoportunidad en entrega del producto/servicio	Deficiencia en el seguimiento a las acciones de mejoramiento propuestas para cumplir con los indicadores existentes.	ALTO	Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento que se propongan para el logro de los indicadores de tiempo de respuesta	Preventiva	Directores Seccionales, Coordinadoras de Grupos Regionales Facilitadora de Calidad	2014-11-28
			Aumento de casos recibidos	ALTO	Realizar el tamizaje de casos para racionalizar el servicio	Preventiva	Coordinadoras de Grupos Regionales y peritos	2014-11-28
			Ineficiencia en el cumplimiento de las tareas asignadas	ALTO	Aplicación de controles que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas	Preventiva	Director Regional, Directores Seccionales, Coordinadoras de Grupos Regionales	2014-11-28
33	Gestión del Servicio Pericial - R-SUROCCIDENTE	Inoportunidad en informes periciales	Falta de peritos capacitados , frente a la creciente demanda de casos y complejidad de los mismos, Carencia de asistentes y técnicos para suplir labores misionales	ALTO	Recibir los casos concluidos entregados por los peritos, revisando el SPOA y despacharlos oportunamente a la autoridad solicitante	Preventiva	Coordinador, Grupo de colaboradores, Responsable Técnicos	2014-07-31
			Asistencia permanente a múltiples audiencias	ALTO	Mejorar el proceso de inducción al personal nuevo y reinducción a los funcionarios trasladados de otras áreas.	Preventiva	Coordinadores	2014-07-31
			El proceso de inducción al personal nuevo y reinducción a los funcionarios trasladados de otras seccionales o Unidades Básicas no se realiza completo.	ALTO	Implementar plan de contingencia tendiente a mejorar la oportunidad en la entrega de los informes periciales para Patología, Biología Forenses , Toxicología	Correctiva	Coordinadores, Grupo de colaboradores, Director Regional	2014-08-11
			Demora en la entrega de los resultados de laboratorio que afecta el tiempo de entrega del complemento., para casos de muertes en estudio.	ALTO	Realizar seguimiento de los casos a los cuales se les ha recuperado evidencias para análisis y solicitar por escrito a los Laboratorios, se informe sobre los resultados de las solicitudes de los diferentes casos que se les ha enviado, así como también, copia de aquellos casos que ellos están entregando directamente a los fiscales. Solicitar al Director Regional, para que los EMP ya analizados sean remitidos directamente a la fiscalía.	Preventiva	Coordinadores, Peritos, Director Seccional	2014-08-11



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
33	Gestión del Servicio Pericial - R-SUROCCIDENTE	Inoportunidad en informes periciales	Represamiento de evidencias y solicitudes de análisis en custodia de los asistentes de los laboratorios del Grupo Regional de Ciencias Forenses por carencia de peritos	ALTO				
			No se ha realizado análisis capacidad operativa	ALTO				
			Desconocimiento de la autoridad para investigar y afrontar los casos de responsabilidad médica	ALTO				
			Volumen alto de EMP y Ef que se han llevado a reserva, hace que se evacuen primero los casos que se solicitan como urgentes o prioritarios para dar una respuesta a la autoridad, no que se del trámite normal, lo que genera inoportunidad en la entrega y envío del informe	ALTO				
33	Gestión del Servicio Pericial - R-NORORIENTE	Inoportunidad en informes periciales	Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las labores periciales y no periciales	ALTO	Realizar seguimiento mensual indicadores de tiempo de respuesta de clínica y patología forense-DRegional e informar a los responsables de Unidades Organizacionales para que se tomen los correctivos pertinentes, para cumplimiento del indicador	Preventiva	Director Regional	2014-12-31
			Citaciones a sustentación de casos en juicio oral	ALTO	Redistribución de personal profesional en los laboratorios de Toxicología y Estupefacientes y asistencial forense para los laboratorios de la D. Regional para apoyar en los procesos de radicación, embalaje y registro en las bases de datos.	Preventiva	CGRCF	2014-12-31
			Inestabilidad de las plataformas tecnológicas institucionales.	ALTO				
			Falta de software para la elaboración de informes en Psiquiatría y Psicología.	ALTO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
34	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en la admisión de las solicitudes al laboratorio	Debido a que no se cumplen los requisitos de documentación asociados al caso para ingreso al laboratorio	ALTO	Identificar los clientes internos y externos y los ítems que se incumplen en el proceso	Preventiva	Administrador de Casos	2014-11-30
			Falta de comunicación del cliente interno y externo	ALTO	Generar comunicaciones a los clientes que incumplan con los requisitos	Correctiva	Administrador de Casos	2014-11-30
			Debido a la presencia de más de un sistema de información a nivel institucional se hacen múltiples registros	ALTO	Realizar capacitación al cliente interno sobre los servicios de laboratorio y los requisitos de análisis(Grupo de Patología, Clínica, Personas Fallecidas) y disponer en la página WEB del INMLyCF el portafolio de servicios del laboratorio y/o el documento con los requisitos de admisión	Preventiva	Coordinador	2014-07-31
35	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Inoportunidad en la elaboración y entrega del informe pericial	Información incompleta por parte de la autoridad	ALTO	Construcción del conocimiento acerca del procedimiento adecuado para recepción de casos e interconsultas; y del manejo del sistema de información a través de reuniones de grupo y discusiones de casos	Preventiva	Grupo de Justicia y Paz	2014-11-30
			Multiplicidad de sistemas de información que no son compatibles	ALTO	Implementar el seguimiento al 10% de los informes. Crear grupos de trabajo e implementación del perito para casos urgentes.	Preventiva	Grupo de Justicia y Paz	2014-11-30



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
35	Gestión del Servicio Pericial -R- NOROCCIDENTE	Inoportunidad en la elaboración y entrega del informe pericial	El numero se solicitudes supera la capacidad operativa por no contar con el personal suficiente	ALTO	Realizar evaluación en la gestión del servicio pericial en las diversas áreas con el fin de establecer si existen pasos innecesarios	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-12-30
			Demora en la realización de los procedimientos administrativos, operativos y registro en sistemas de información	ALTO	Solicitar configuración del sistemas de información y aplicativos, para asignar responsabilidad de algunas actividades administrativas a los asistentes del laboratorio.	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-07-30
			Daños recurrentes en equipos de laboratorio y/o caídas en los sistemas de información	ALTO	Realizar socializaciones a los clientes del instituto, referente al portafolio de servicios vigente, situación actual para la atención de solicitudes de las ares, con el fin de unificar criterios que permitan orientar mejor las solicitudes de las mismas	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-09-30
			El numero se solicitudes supera la capacidad operativa por no contar con el personal suficiente	ALTO	Realizar evaluación en la gestión del servicio pericial en las diversas áreas con el fin de establecer si existen pasos innecesarios	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-12-30
			Demora en la realización de los procedimientos administrativos, operativos y registro en sistemas de información	ALTO	Solicitar configuración del sistemas de información y aplicativos, para asignar responsabilidad de algunas actividades administrativas a los asistentes del laboratorio.	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-07-30
			Daños recurrentes en equipos de laboratorio y/o caídas en los sistemas de información	ALTO	Realizar socializaciones a los clientes del instituto, referente al portafolio de servicios vigente, situación actual para la atención de solicitudes de las ares, con el fin de unificar criterios que permitan orientar mejor las solicitudes de las mismas	Correctiva	Responsable de Operaciones Técnicas. Coordinadores de Grupo.	2014-09-30



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
36	Gestión del Servicio Pericial -R- NOROCCIDENTE	Deficiencia en los informes periciales	Insuficiente monitoreo a los peritos de clínica y patología	ALTO	Diseñar y proponer un mecanismo de verificación de informes en Clínica y Patología sede Medellín	Preventiva	Director Regional, Coordinadores Regionales de clínica y patología	2014-08-30
			Incumplimiento de la aplicación de procedimientos técnicos	ALTO	Identificar puntos críticos y formular acciones de mejoramiento.	Preventiva	Director Regional, Coordinadores Regionales de clínica y patología	2014-08-30
			Contenidos predeterminado en los aplicativos	ALTO				
			Insuficiente monitoreo a los peritos de clínica y patología	ALTO	Diseñar y proponer un mecanismo de verificación de informes en Clínica y Patología sede Medellín	Preventiva	Director Regional, Coordinadores Regionales de clínica y patología	2014-08-30
			Incumplimiento de la aplicación de procedimientos técnicos	ALTO	Identificar puntos críticos y formular acciones de mejoramiento.	Preventiva	Director Regional, Coordinadores Regionales de clínica y patología	2014-08-30
			Contenidos predeterminado en los aplicativos	ALTO				
37	Gestión del Servicio Pericial -R- NOROCCIDENTE	Explosión, derrames y/o contaminación cruzada de evidencias	Demoras para reclamar evidencias por el laboratorio	ALTO	Definir una directriz sobre la notificación de existencia de las evidencias en la recepción, para que sean reclamadas por el asistente responsable	Correctiva	Coordinador del Grupo Regional de Ciencias Forenses. Responsable de Operaciones Técnicas.	2014-05-30
			Falta de conocimiento para el adecuado almacenamiento y manejo de evidencias y elementos recibidos	ALTO	Realizar una capacitación al personal de Central de evidencias sobre manipulación de insumos.	Preventiva	Coordinador del Grupo Regional de Ciencias Forenses. Responsable de Operaciones Técnicas.	2014-06-30
			No existe un área adecuada para el almacenamiento de este tipo de evidencias	ALTO				
			Demoras para reclamar evidencias por el laboratorio	ALTO	Definir una directriz sobre la notificación de existencia de las evidencias en la recepción, para que sean reclamadas por el asistente responsable	Correctiva	Coordinador del Grupo Regional de Ciencias Forenses. Resp. de Operaciones Técnicas.	2014-05-30
			Falta de conocimiento para el adecuado almacenamiento y manejo de evidencias y elementos recibidos	ALTO	Realizar una capacitación al personal de Central de evidencias sobre manipulación de insumos.	Preventiva	Coordinador del Grupo Regional de Ciencias Forenses. Responsable de Operaciones Técnicas.	2014-06-30
			No existe un área adecuada para el almacenamiento de este tipo de evidencias	ALTO				



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
38	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Insuficiencia de servicios de calibración acreditados.	No se cuenta con los servicios de calibración acreditados, como lo ha establecido recientemente el ente Acreditador.	ALTO	Elaborar una lista de chequeo con los requisitos de la 17025 y los de acreditación ONAC, para aplicarla a todos los servicios del Laboratorio de Metrología.	Correctiva	Coordinador del Grupo Metrología	2014-05-15
			Por demoras en la contratación, o falta de oferentes interesados.	ALTO	Formulación de acciones para la implementación de la totalidad de los requisitos de la 17025.	Correctiva	Coordinador del Grupo Metrología	2014-06-01
			Por demoras en la contratación, o falta de oferentes interesados.	ALTO	Monitoreos de la ejecución de las acciones	Preventiva	Coordinador del Grupo Metrología	2014-10-30
39	Gestión del Servicio Pericial -R-SUROCCIDENTE	Insuficiencia en la cobertura de los servicios prestado	Falta de Difusión del portafolio de servicio	ALTO	Difundir los servicios periciales que prestan las direcciones seccionales, unidades básicas y los horarios de atención	Preventiva	Coordinadores de la seccionales	2014-12-31
			Desconocimiento del portafolio de servicio por parte de las autoridades y otras entidades	ALTO				
40	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Insuficiencia investigativa	Múltiples actividades para cumplir con la demanda del servicio versus insuficiente personal, para asumir la tarea de investigación científica que se requiere.	ALTO	Incluir en el Plan de Acción para el año 2014, la actividad de confirmación de los métodos de calibración normalizados.	Correctiva	Coordinador del Grupo	2014-03-30
				ALTO	Inscribir el proyecto de investigación validación del método de calibración de alcohosensores.	Preventiva	Coordinador del Grupo	2014-06-15



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Servicio Pericial

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
41	Gestión del Servicio Pericial -R-BOGOTA	Posibilidad de afectar la veracidad del informe pericial y/o la idoneidad del perito durante la audiencia.	Rescisión de la programación de capacitaciones en técnicas de juicio oral.	ALTO	1. Reiterar la solicitud para la reanudación de las capacitaciones en audiencias de juicio oral.	Correctiva	Grupo de Biología	2014-05-30
			Inseguridad del perito en la sustentación debido a amenazas contra su integridad.	ALTO	2. Mantener la independencia entre la asignación y desarrollo de casos	Correctiva	Grupo de Biología	2014-04-30
			Insuficiente y/o inadecuada preparación del perito en las técnicas de juicio oral.	ALTO				
42	Gestión del Servicio Pericial -R-NOROCCIDENTE	Posibilidad de causar daños físicos o lesiones de manera accidental en personas internas o ajenas al instituto	Falta de planeación para incluir el diseño del lugar.	ALTO	Trasladar esta acción al área de arquitectura			
			Falta de asignación de recursos para la creación de la zona de disparos	ALTO				
			No reconocimiento desde la oficina de arquitectura de la necesidad de contar con dicha zona segura para pruebas balísticas.	ALTO				
			Falta de planeación para incluir el diseño del lugar.	ALTO	Trasladar esta acción al área de arquitectura			
			Falta de asignación de recursos para la creación de la zona de disparos	ALTO				
No reconocimiento desde la oficina de arquitectura de la necesidad de contar con dicha zona segura para pruebas balísticas.	ALTO							



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Sistema de Educación Forense

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Gestión del Sistema de educación Forense	Imposibilidad de publicación y difusión de la Revista Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Insuficiente presentación de artículos como producto de proyectos de investigación y de entes externos	EXTREMO	Realizar dos (2) cursos taller de redacción de artículos científicos, los cuales permitan la consecución de artículos científicos relacionados con la medicina legal y las ciencias forenses	Preventiva	GNICBF	2014-02-03
	Gestión del Sistema de educación Forense		Negativa del autor a corregir el manuscrito	EXTREMO	Fortalecer la asesoría y acompañamiento para la presentación de artículos científicos	Preventiva	GNICBF	2014-02-03
	Gestión del Sistema de educación Forense			EXTREMO	Realizar dos (2) convocatorias dirigidas a los investigadores y grupos de investigación, internos y externos, para que hagan llegar al GNICBF sus artículos científicos susceptibles de publicación en la Revista Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Preventiva	GNICBF	2014-06-27
2	Gestión del Sistema de educación Forense	Inactividad de propuestas y proyectos de investigación	Deficiencia en la gestión por parte del GNICBF	EXTREMO	Realizar un diagnóstico del estado de las propuestas y proyectos	Preventiva	GNICBF	2014-02-03
	Gestión del Sistema de educación Forense			EXTREMO	Reactivar la gestión del el 100% de las propuestas y proyectos de investigación represadas en el GNICBF.	Preventiva	GNICBF	2014-02-03
	Gestión del Sistema de educación Forense		Falta de competencias funcionales y comportamentales para la gestión	EXTREMO	Formación y capacitación a los miembros del GNICBF	Preventiva	GNICBF	2014-02-03



MACROPROCESO MISIONAL: Gestión del Sistema de Educación Forense

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
3	Gestión del Sistema de educación Forense	Inadecuado seguimiento y control de la ejecución de los convenios académicos nacionales e internacionales	Se carece de una herramienta para realizar seguimiento y control de los convenios académicos	ALTO	Diseñar, aprobar e implementar una herramienta adecuada para el seguimiento y control en la ejecución de los convenios académicos nacionales e internacionales	Preventiva	GNGCA	2014-12-31
	Gestión del Sistema de educación Forense		Insuficiente personal para el seguimiento y control de los convenios académicos	ALTO	Solicitar personal con las competencias e idoneidad para el seguimiento y control de los convenios académicos	Preventiva	GNGCA	2014-12-31
	Gestión del Sistema de educación Forense			ALTO	Diseñar, aprobar e implementar una herramienta adecuada para el control en la ejecución de los convenios académicos nacionales e internacionales	Preventiva	GNCA	2014-12-31
4	Gestión del Sistema de educación Forense	Incumplimiento en la evaluación de la efectividad de la capacitaciones efectuadas	Las unidades organizacionales no dan cumplimiento al Instructivo "Evaluación de la efectividad de la capacitación código: DG-M-I-39-V03. No realizar seguimiento de la realización de la evaluación de la efectividad de las capacitaciones efectuadas	ALTO	Realizar seguimiento bimestral a la evaluación de la efectividad de las capacitaciones efectuadas.	Preventiva	Coordinador de Escuela y profesional encargado	2014-12-31



MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Gestión de Planeación Institucional y Gestión de la Calidad

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Gestión de Planeación Institucional	Inadecuada estimación del presupuesto de inversión	Insuficiente información suministrada sobre las necesidades presupuestales	ALTO	Actualizar el procedimiento : "ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO"	Preventiva	Oficina de Planeación	2014-12-31
	Gestión de Planeación Institucional		Inexperiencia de los líderes de los proyectos en la estimación del presupuesto		Realizar una reunión de difusión del procedimiento a los responsables	Preventiva	Oficina de Planeación	2015-02-28
2	Gestión de la Calidad	Inadecuada medición y análisis de los Procesos del SGC	Inadecuada formulación de algunos indicadores	ALTO	Actualizar las caracterizaciones del proceso	Preventiva	Oficina de Planeación	2014-12-31
	Gestión de la Calidad		No se realiza la revisión y conveniencia de la herramientas de medición		Realizar seguimiento de las mediciones efectuadas	Preventiva	Oficina de Planeación	2014-12-31
3	Gestión de la Calidad	Inadecuada medición, análisis y consolidación de la información correspondiente a la evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Los periodos programados para la revisión del sistema no permiten el análisis comparativo del cierre de vigencias.	ALTO	Difusión de Directrices en encuentro de facilitadores de la Calidad	Preventiva	Oficina de Planeación	2014-12-30
	Gestión de la Calidad		Incorrecto uso de las herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad					



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Gestión Administrativa	Inoportunidad en la atención a los requerimientos generado por las Unidades Organizacionales de la SAF debido a falta de compromiso por parte de las demás Unidades de la entidad.	Incumplimiento de los mecanismos establecidos para la entrega y/o presentación de requerimientos	EXTREMO	Realizar Memorando solicitando a los Coordinadores de los Grupos que conforman la SAF informar los incumplimientos de solicitud de requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional.	Preventiva	SAF	2014-06-30
	Gestión Administrativa		Servidores públicos que no cuenta con el perfil y/o capacitación.		Emitir Informe trimestral relacionando las Unidades Organizacionales que incumplen con los requerimientos solicitados.	Preventiva	Grupos de Trabajo SAF	2014-12-21
	Gestión Administrativa		Falta de compromiso de los servidores públicos del nivel nacional.					
2	Gestión Administrativa	Inadecuada Selección de Personal	Falta de manual de funciones y competencias laborales por cargo	EXTREMO	Realizar diagnostico contemplando el perfil de los funcionarios que laboran en cada Grupo.	Preventiva	SAF - Grupos de Trabajo SAF	2014-07-31
	Gestión Administrativa		Falta de estudio de necesidades por cargo.		Elaborar cuadro de necesidades contemplando perfiles.	Preventiva	SAF - Grupos de Trabajo SAF	2014-09-30
3	Gestión Administrativa	Incumplimiento en la presentación de informes a entes de control.	Aplicación errónea de procedimientos	EXTREMO	Realizar Memorando solicitando a los Coordinadores de los Grupos que conforman la SAF informar los incumplimientos de solicitud de requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional.	Preventiva	SAF	2014-06-27
	Gestión Administrativa		La existencia de información errada en los Sistemas de Información		Emitir Informe trimestral relacionando las Unidades Organizacionales que incumplen con los requerimientos solicitados.	Preventiva	Grupo de Trabajo SAF	2014-12-21



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
4	Gestión Administrativa y Financiera	Inadecuada planeación en la elaboración del plan de compras	Falta de consulta de las existencias en Almacén y de los contratos que se están ejecutando.	EXTREMO	Taller de sensibilización manejo plan de compras	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Administrativa	2014-10-31
	Gestión Administrativa y Financiera		Falta de programación y designación de servidores públicos con experiencia para realizar esta actividad.		Actualización de procedimientos acorde con la norma.	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Administrativa	2014-10-31
5	Gestión Financiera	Inoportunidad en el registro de las transacciones con efecto contable	Inexistencia de directrices claras que permitan identificar las transacciones que se deben registrar	EXTREMO	Realizar Memorando solicitando a los Coordinadores de los Grupos que conforman la SAF informar los incumplimientos de solicitud de requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional.	Preventiva	SAF	2014-06-30
	Gestión Financiera				Emitir Informe trimestral relacionando las Unidades Organizacionales que incumplen con los requerimientos solicitados.	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	2014-10-31
6	Gestión Administrativa	Deficiencias, del recurso informático	Falta de mantenimiento al software	EXTREMO	Elaborar Acción Preventiva Mediante formato y transferir riesgo al Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	2014-06-30
	Gestión Administrativa		Falta de implementación a los requerimientos solicitados					



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
7	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	Adquirir soluciones o tecnologías que no satisfacen las necesidades del Instituto o no son compatibles con la infraestructura en uso	EXTREMO	Coordinar con los Proveedores los mantenimientos preventivos	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-06-27
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Obsolescencia de la infraestructura tecnológica	EXTREMO	Realizar los mantenimientos preventivos	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		No contar con presupuesto suficiente para la ejecución de los proyectos de TIC	EXTREMO	Monitorear los registros (logs) de las BD	Preventiva	ADMINISTRADORES DE LAS BASES DE DATOS	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos			EXTREMO	Gestionar la certificación de la red eléctrica que soporta la plataforma tecnológica a nivel nacional	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
8	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos	Deficiencia en la infraestructura de redes y comunicaciones	Falta de monitoreos en la plataforma de red y comunicaciones	EXTREMO	Realizar monitoreos periódicos a la Red, los canales de datos y los ADSL	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Crecimiento de la planta de personal y/o creación de nuevos puntos de atención.	EXTREMO	Realizar seguimiento permanentemente con el prestador de servicios	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Falta de aplicación de estándares para el diseño e implementación de esquemas de red nacional.	EXTREMO				



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
9	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos	Deficiencia en seguridad de la información	No contar con una metodología y procedimientos necesarios para la administración de los equipos perimetrales.	EXTREMO	Implementar el Plan de Seguridad	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Falta de concienciación para la aplicabilidad de las normas internas/externas sobre TIC's y Seguridad Informática	EXTREMO	Realizar campañas de sensibilización sobre el plan de seguridad	Preventiva	GNTIC Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Ausencia de políticas de seguridad acorde con la plataforma tecnológica existente y con las buenas prácticas existentes y legislación colombiana.	EXTREMO	Actualizar los procedimientos de los Grupos que conforman el área de informática.	Preventiva	GNTIC - GNGD Y FACILITADORES	2014-12-31
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos		Programa de antivirus no instalado o desactualizado	EXTREMO	Elaborar del documento de Políticas de Seguridad	Preventiva	GNTIC - GNGD Y FACILITADORES	2014-12-31
10	Gestión de Talento Humano	Inoportunidad en evaluación de desempeño y competencias laborales.	Desconocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la evaluación de desempeño.	EXTREMO	Sensibilizar a los evaluadores de desempeño, de los cuales hace parte los Directivos del Instituto.	Preventiva	Líder Proyectos Gestión Talento por Competencias	2015-01-31
	Gestión de Talento Humano		Inexistencia de la evaluación de desempeño		Sensibilizar a los evaluados a nivel nacional en forma presencial o virtual.	Preventiva	Líder Proyectos Gestión Talento por Competencias	2015-01-31
	Gestión de Talento Humano				Formar evaluadores por competencias laborales - Fase 2.	Preventiva	Equipo Profesionales Gestión del Talento Humano por Competencias.	2014-09-30



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO						
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA			
11	Gestión de Talento Humano	Incumplimiento en las pautas de comportamiento, ética y valores de la cultura organizacional del instituto y del Gobierno Nacional.	Desconocimiento de los funcionarios de la normatividad vigente aplicable relacionada con la Ley Anticorrupción,	EXTREMO	Realizar el segundo boletín de Preinducción con orientaciones relacionadas con el Plan Anticorrupción y la atención al ciudadano-	Preventiva	Líder Programa de Inducción-Reinducción	2015-01-31			
	Desconocimiento de los funcionarios de Código de ética y buen gobierno, plan anticorrupción y atención al ciudadano.		Capacitar a los servidores públicos en atención al ciudadano		Preventiva				Líder Programa de Inducción-Reinducción	2015-01-31	
	Falta de capacitación en ética y valores.		Capacitar a los servidores públicos en facilitar la atención al ciudadano.								Preventiva
12	Gestión de Soporte Jurídico	Inoportunidad en la disposición de información documental y custodia de la misma.	Falta de control documental y custodia efectiva de los soportes de los casos.	EXTREMO							
	Gestión de Soporte Jurídico		Inadecuada realización y verificación de traslados, traspasos y disponibilidad de documentos históricos para su consulta.								
	Gestión de Soporte Jurídico		Pérdida de información documental.								
13	Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Incumplimiento en la actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Incompleta identificación de los riesgos y peligros de todos los procesos.	EXTREMO	Identificar los riesgos y peligros por proceso.	Correctiva	Facilitadores de Regionales, Líderes Programa a nivel nacional y Directores Regionales	2015-01-31			
	Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo		Falta de actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los riesgos y peligros identificados.		Actualizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con proyección a la implementación del SGC.				Correctiva	Facilitadores de Regionales, Líderes Programa a nivel nacional y Directores Regionales	2015-01-31



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
14	Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Inadecuada supervisión, control y vigilancia de los contratos celebrados por el Instituto para la adquisición de bienes y servicios relacionados con Salud en el trabajo, seguridad industrial.	Falta de tiempo del personal experto para la supervisión.	EXTREMO	Elaborar las fichas técnicas de los elementos de protección personal	Preventiva	Líder de Seguridad Industrial y Ambiente	2015-01-31
	Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo		Falta de personal experto para realizar un seguimiento efectivo		Hacer seguimiento de las existencias de los elementos de protección personal en los almacenes de las Regionales y sede central.	Preventiva	Facilitadores de Regionales, Líderes Programa a nivel nacional y Directores Regionales	2015-01-31
	Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo		Falta de fichas técnicas de elementos de protección personal					
15	Gestión de Soporte Jurídico	Inoportuna contestación o respuesta inconsistente en términos legales.	Omisión de funciones o extralimitación de ellas, relacionadas con los requerimientos de las autoridades o de los particulares.	ALTO				
	Gestión de Soporte Jurídico		Incumplimiento en los términos de las tutelas o no contestación de las mismos					
16	Gestión Administrativa	Inoportunidad en la asignación de tiquetes aéreos y pago de viáticos.	Falta de planeación por parte de las Unidades Organizacionales	ALTO	La SAF emitirá directriz donde solicita a los Grupos de trabajo de la SAF indicar que áreas incumplen con los requerimientos a nivel nacional	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión de Viáticos y Comisiones	2014-06-27
	Gestión Administrativa		Desconocimiento del manejo viáticos y comisiones por parte de los servidores públicos de la entidad.					



MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO-ACCION	RESPONSABLE	FECHA
17	Gestión Administrativa	Inadecuado desarrollo de procesos de arquitectura y construcciones	Modificaciones constantes a los contenidos de los pliegos de condiciones y estudios previos por interpretaciones de las normas de contratación estatal y demás.	ALTO	Elaborar Planos	Preventiva	Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones	2014-09-30
	Gestión Administrativa		Inexistencia de un grupo interdisciplinario que estandarice un programa de infraestructura de acuerdo con las necesidades del Instituto.		Instructivo Manejo Grupo Interdisciplinario	Preventiva	Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones	2014-09-30
	Gestión Administrativa		Se reconsideran y cambian continuamente los direccionamientos de proyectos o necesidades de las sedes a nivel nacional					
18	Gestión Administrativa	Inadecuada administración documental	Falta directrices claras para el manejo documental en la entidad	ALTO	Elaborar y/o actualizar las TRD	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Documental	2014-09-30
	Gestión Administrativa		Falta de actualización y/o elaboración de procedimientos de Gestión Documental		Elaborar y/o actualizar las TVD	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Documental	2014-09-30
	Gestión Administrativa		Falta de implementación normatividad vigente		Cartilla manejo de archivos	Preventiva	Grupo Nacional de Gestión Documental	2014-09-30
19	Gestión Financiera	Fraude electrónico de los saldos en bancos	Se cuenta con pagos electrónicos los cuales pueden ser susceptibles de hackers	ALTO	Taller de sensibilización manejo de financiero.	Preventiva	Grupos Nacionales de Gestión Financiera y Tesorería	2014-12-21
	Gestión Financiera		Falta de pruebas de vulnerabilidad a los sistemas de información.					



MACROPROCESO DE CONTROL: Gestión del Sistema de Evaluación y Control y Gestión y Participación Ciudadana

No.	PROCESO - REGIONAL	RIESGO	PRINCIPALES CAUSAS	NIVEL	PLAN DE TRATAMIENTO			
					ACCION	TIPO- ACCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Gestión de evaluación y Control	Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar.	Tráfico de influencia en la obtención y manipulación de la información	EXTREMO	Establecer dentro de la metodología, la revisión documental como criterio específico para la planificación y ejecución de las auditorías, ajustar los formatos de plan y cronograma de auditorías y definir dentro del procedimiento de auditorías la inclusión de un informe del experto técnico que acompañe la auditoria.	Preventiva	Jefe oficina de Control Interno	2014-03-31
			Falta de concertación con la Oficina de Control Interno para aplazar, cancelar auditorias o cambiar el equipo auditor		Ajustar los formatos del plan de mejoramiento y seguimiento en un solo formato con el fin de evitar la alteración de la información producto de los hallazgos de la auditorias			
2	Gestión de evaluación y Control	Posibilidad de desvío de visitas de evaluación y seguimiento.	Falta de concertación con la Oficina de Control Interno para aplazar, cancelar auditorias o cambiar el equipo auditor	EXTREMO	Establecer dentro del procedimiento de auditorías quien es el responsable de modificar fechas, aplazar o realizar cambios del equipo auditor.	Preventiva	Jefe oficina de Control Interno	2014-03-31
3	Gestión y Participación Ciudadana	Posible pérdida de la información,	Carencia de un sistema de respaldo en una posible pérdida de información del los procesos disciplinarios	EXTREMO	Instalar un equipo procesador con suficiente capacidad para almacenar información del SIID	Preventiva	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	2014-12-21
4	Gestión y Participación Ciudadana	Práctica irregular de pruebas por parte de algunos asesores Jurídicos a Nivel Nacional	falta de capacitación en práctica de Pruebas	EXTREMO	capacitación a los Asesores Jurídicos	Preventiva	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	2014-12-21
	Gestión y Participación Ciudadana		Desconocimiento En Normatividad Probatoria					

