

2015

Mapa Institucional de Riesgos - Vigencia 2015

# Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Oficina de Planeación



## MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS VIGENCIA 2015

## 1. MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS – VIGENCIA 2015

A continuación se relacionan los riesgos de nivel alto y extremo más relevantes dentro del Mapa Institucional de riesgos de la vigencia 2015:

TABLA 1 : Mapa institucional de riesgos – Vigencia 2015

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES					
ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015					
No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
1	ESTRATEGICO	OFICINA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Posibilidad de realizar una medición y/o análisis inadecuado de los procesos que hacen parte del Sistema de Integrado de Gestión	ALTO (12)
2	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de realizar cobros indebidos de los servicios forenses	EXTREMO (16)
3	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de presentarse deficiencias en la trazabilidad de los datos registrados en los sistemas de información o aplicativos institucionales	EXTREMO (16)
4	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de presentarse discrepancias entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial emitido	EXTREMO (16)
5	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE (R. Norte)	Posibilidad de generar informes periciales con resultados errados o incompletos	EXTREMO (16)
6	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de incumplir las disposiciones contempladas en el Manual de Cadena de Custodia y la normatividad pertinente al servicio pericial.	EXTREMO (16)
7	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de sustituir o alterar Elementos Materiales Probatorios y/o alteraciones de los informes periciales	EXTREMO (16)

## INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
8	MISIONAL	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	SERVICIO CIENTÍFICO FORENSE	La información manejada en Investigación puede ser manipulada y usada para otros fines.	<b>EXTREMO (16)</b>
9	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible afectación de los funcionarios por la ubicación de la recuperación de proyectiles	<b>EXTREMO (16)</b>
10	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad que se presente una deficiente participación del perito en la audiencia del juicio oral.	<b>EXTREMO (16)</b>
11	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de recibir en forma inadecuada la solicitud para la realización del examen o interconsulta para el estudio pericial de los Elementos Materiales Probatorios	<b>EXTREMO (12)</b>
12	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de realizar un inadecuado diligenciamiento de información	<b>EXTREMO (20)</b>
13	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible manejo inadecuado y entrega de Elemento Material Probatorio	<b>EXTREMO (16)</b>
14	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida de capacidad operativa por disminución de personal misional	<b>EXTREMO (12)</b>
15	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida o deterioro de expedientes, Elementos Materiales Probatorios y/o solicitudes	<b>EXTREMO (16)</b>
16	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de presentarse atención inoportuna en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales	<b>ALTO (15)</b>
17	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios	<b>ALTO (12)</b>
18	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE (R. Oriente)	Posible pérdida de expedientes, evidencias y/o solicitudes realizadas por las autoridades judiciales	<b>ALTO (8)</b>
19	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE (R. Oriente)	Posibilidad de presentarse nuevamente la realización procedimientos de necropsias, reconocimientos médicos,	<b>ALTO (8)</b>

## INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
				ensayos de laboratorio ocasionando pérdida de recursos	
20	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible uso inadecuado de la información catalogada como reservada.	ALTO (4)
21	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. Nororiente)	Posibilidad que los Sistemas de información o aplicaciones institucionales sean susceptibles de manipulación o adulteración	EXTREMO (12)
22	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. NORTE)	Posibilidad de realizar compra de bienes, servicios u obras no requeridos	EXTREMO (12)
23	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. Nororiente)	Posible pérdida o deterioro de elementos de consumo para mantenimiento de equipos que llegan del nivel central (Grupo Nacional Servicios Técnicos)	EXTREMO (16)
24	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. NORTE)	Posible desvío de recursos físicos y económicos de la Dirección Regional y/o Seccional	EXTREMO (16)
25	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS (Sede Central)	Posibilidad de realizar una inadecuada definición de especificaciones técnicas en los procesos contractuales de tecnología	EXTREMO (10)
26	DE APOYO	OFICINA DE PERSONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posible incumplimiento en las pautas de comportamiento, ética y valores de la cultura organizacional del Instituto y del Gobierno Nacional	EXTREMO (16)
27	DE APOYO	OFICINA JURÍDICA	GESTIÓN Y SOPORTE JURIDICO	Posibilidad de obtener provecho propio o ajeno o generar un perjuicio de otro	EXTREMO (16)
28	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. NORTE)	Posibilidad de asignar en forma inadecuada correspondencia que ingresa al Instituto	EXTREMO (10)

## INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
29	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. NORTE)	Posibilidad de prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	<b>EXTREMO (20)</b>
30	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de manejar en forma inadecuada los inventarios a cargo de los funcionarios	<b>EXTREMO (16)</b>
31	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. Oriente)	Posibilidad de realizar una provisión inoportuna de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del instituto	<b>EXTREMO (12)</b>
32	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posibilidad que exista deficiencia en la implementación de la seguridad de la información	<b>EXTREMO (20)</b>
33	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posible inestabilidad de la plataforma tecnológica	<b>EXTREMO (12)</b>
34	DE APOYO	OFICINA DE PERSONAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de realizar una evaluación inoportuna de desempeño y competencias laborales.	<b>EXTREMO (25)</b>
35	DE APOYO	GRUPO NAL DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de presentarse incumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	<b>EXTREMO (12)</b>
36	DE APOYO	GRUPO NAL DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN AMBIENTAL	Posibilidad de desarrollar en forma inoportuna actividades de promoción y prevención, para el control de enfermedades profesionales y accidentes laborales	<b>EXTREMO (12)</b>
37	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de asignar tiquetes aéreos en forma inoportuna	<b>ALTO (12)</b>
38	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posible afectación del Sistema de Gestión Documental	<b>ALTO (12)</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015**

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
39	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibles errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas que va dirigida a la DIAN	<b>ALTO (12)</b>
40	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	Posible fraude electrónico de los saldos en bancos	<b>ALTO (12)</b>
41	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SEDE CENTRAL)	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posible manejo inadecuado del recurso informático	<b>ALTO (15)</b>
42	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS (R. Oriente)	Posible incumplimiento de las normas de seguridad informática	<b>ALTO (12)</b>
43	DE APOYO	GRUPO NAL. DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posibilidad de prestar en forma inoportuna servicios informáticos	<b>ALTO (12)</b>
44	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posible vulnerabilidad de la Información	<b>ALTO (12)</b>
45	DE APOYO	GRUPO NAL DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función	<b>ALTO (8)</b>
46	DE APOYO	GRUPO NAL DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN AMBIENTAL	Posibilidad de presentarse en forma inapropiada la ejecución de actividades, seguimiento y control al plan de trabajo ambiental de GSOSIA	<b>ALTO (4)</b>
47	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL	Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar	<b>EXTREMO (16)</b>

## INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
48	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Posible realización de prácticas irregulares de pruebas por parte de algunos asesores Jurídicos a nivel nacional	<b>EXTREMO (16)</b>
49	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Posible pérdida de la información del sistema SIID	<b>EXTREMO (12)</b>
50	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	EVALUACIÓN Y CONTROL (SEDE CENTRAL)	Posibles nulidades por realizar pruebas una vez vencido los términos procesales.	<b>EXTREMO (12)</b>
51	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL	Posibilidad de realizar una inadecuada elaboración del Plan de Mejoramiento (interno y externo) y tratamiento a las no conformidades reales y potenciales por parte del auditado	<b>ALTO (12)</b>

Fuente: Mapas de Riesgo remitidos por los responsables de los procesos en el nivel nacional.

	<b>Riesgos de Corrupción</b>
--	------------------------------