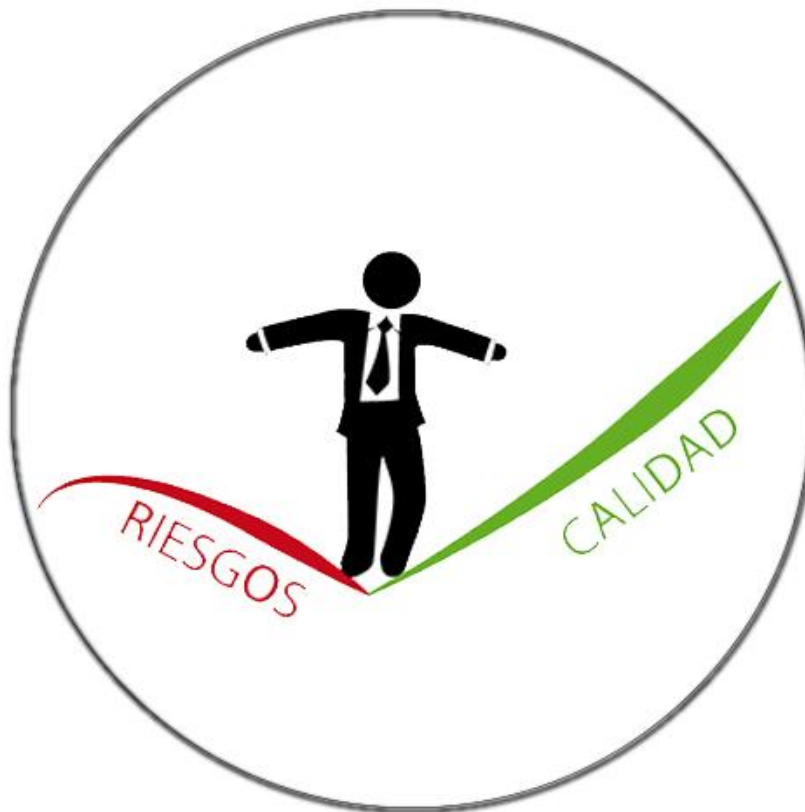


Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Oficina de Planeación



INFORME DE SEGUIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VIGENCIA 2015

CONTENIDO

ASPECTOS GENERALES	4
1. CONSOLIDADO DEL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS.....	4
2. PROCESOS ESTRATÉGICOS.....	5
3. PROCESOS MISIONALES	7
4. PROCESOS DE APOYO.....	10
5. PROCESOS DE CONTROL.....	13
6. MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS – VIGENCIA 2015	15

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 - RIESGOS INSTITUCIONALES POR MACROPROCESO – VIGENCIA 2015.....	5
TABLA 2: RIESGOS DEL MACROPROCESO ESTRATÉGICO POR PROCESOS ASOCIADOS – VIGENCIA 2015....	6
TABLA 3: RIESGOS DEL MACROPROCESO MISIONAL POR PROCESOS ASOCIADOS – VIGENCIA 2015	7
TABLA 4: RIESGOS DEL MACROPROCESO DE APOYO POR PROCESOS ASOCIADOS – VIGENCIA 2015..	10
TABLA 5: RIESGOS DEL MACROPROCESO DE CONTROL POR PROCESOS ASOCIADOS	13
TABLA 6 : MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS – VIGENCIA 2015	15

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – ANÁLISIS SEMESTRAL DEL MACROPROCESO ESTRATÉGICO – VIGENCIA 2015.....	7
GRÁFICO 2 – ANÁLISIS SEMESTRAL DEL MACROPROCESO MISIONAL – VIGENCIA 2015.....	9
GRÁFICO 3 – ANÁLISIS SEMESTRAL DEL MACROPROCESO DE APOYO – VIGENCIA 2015	12
GRÁFICO 4 – ANÁLISIS SEMESTRAL DEL MACROPROCESO DE CONTROL – VIGENCIA 2015	14

ASPECTOS GENERALES

A continuación se refleja la gestión realizada por cada uno de los involucrados en el Mapa de Procesos Institucional frente a los riesgos que se pueden presentar en el ciclo PHVA, incluido en la caracterización de los procesos de la entidad, con el propósito de implementar acciones efectivas de control que reduzcan la probabilidad de su materialización y contribuyan a mejorar los servicios internos y externos y por ende, el logro de los objetivos institucionales.

Durante los años 2014 y 2015, la Oficina de Planeación llevó a cabo una depuración de los riesgos institucionales, partiendo en el año 2013 de (465) riesgos institucionales ubicados en los cuatro macroprocesos de la entidad (estratégicos, misionales, de apoyo y de control), los que se convirtieron para el año 2014, en (167) riesgos y al final del año 2015 en (86) riesgos.

COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES			
AÑOS	2013	2014	2015
Total Riesgos	465	167	86
% de depuración		64%	49%

La aplicación de nuevos estándares sobre la gestión del riesgos (Norma NTC/ISO 31000:2011), la adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI-2014) y los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) conllevaron a que la entidad le prestará atención a la implementación de instrumentos o herramientas que contribuyan a mejorar los procesos institucionales. Lo anterior permitió generar, la actualización de la Política de Gestión de Riesgos mediante la Resolución N°. 502 de 2015 y el procedimiento de la Gestión de Riesgos el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

1. CONSOLIDADO DEL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

A continuación se muestran los riesgos de la entidad para la vigencia 2015:

TABLA 1 - Riesgos Institucionales por Macroproceso – Vigencia 2015

Macroprocesos	PRIMER SEMESTRE DE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015					% De participación del Macroproceso en el Mapa
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTALES	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTALES	
ESTRATÉGICO	0	3	4	2	9	1	7	1	0	9	10%
MISIONAL	0	3	3	16	22	1	2	5	14	22	26%
DE APOYO	2	8	10	24	44	7	11	10	16	44	51%
DE CONTROL	2	3	3	3	11	6	0	1	4	11	13%
TOTALES	4	17	20	45	86	15	20	17	34	86	100%
%	5%	20%	23%	52%	100%	17%	23%	20%	40%	100%	
Rangos de gestión del Riesgo	24%		76%			41%		59%			

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

La tabla 1, refleja el grado de participación de los riesgos dentro del Mapa de Procesos Institucional así: el 51% hacen parte de los Procesos de Apoyo, el 26% de los Misionales, el 13% de Control y el 10% de los Estratégicos.

En cuanto a los rangos de la gestión del riesgo a nivel general, se denota el incremento porcentual de los riesgos de nivel bajo y moderado que pasaron de un 24% a un 41%, mientras que se redujeron los niveles alto y extremo de un 76% a un 59%.

A continuación se describe la gestión realizada por los responsables de los procesos, acorde al Mapa de Procesos Institucional:

2. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Son procesos relativos al establecimiento de las políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de disponibilidad de recursos y revisiones por la Dirección. A este segmento pertenecen los procesos de Gestión de Planeación Institucional, Gestión de la Calidad y Gestión de la Comunicación.

TABLA 2: Riesgos del Macroproceso Estratégico por procesos asociados – Vigencia 2015

MACROPROCESO ESTRATÉGICO	PRIMER SEMESTRE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015				
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0	2	2	0	4	1	3	0	0	4
GESTIÓN DE LA CALIDAD	0	1	2	0	3	0	2	1	0	3
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2
TOTALES	0	3	4	2	9	1	7	1	0	9
PORCENTAJE	0%	33%	44%	22%	100%	11%	78%	11%	0%	100%
% de gestión del Nivel de Riesgo	33%		67%			89%		11%		

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

Este proceso cuenta con (9) riesgos que representan el 10% de participación en el Mapa de Riesgos Institucional, así: (4) de la Gestión de Planeación Institucional, (3) de la Gestión de la Calidad y (2) de la Gestión de la Comunicación.

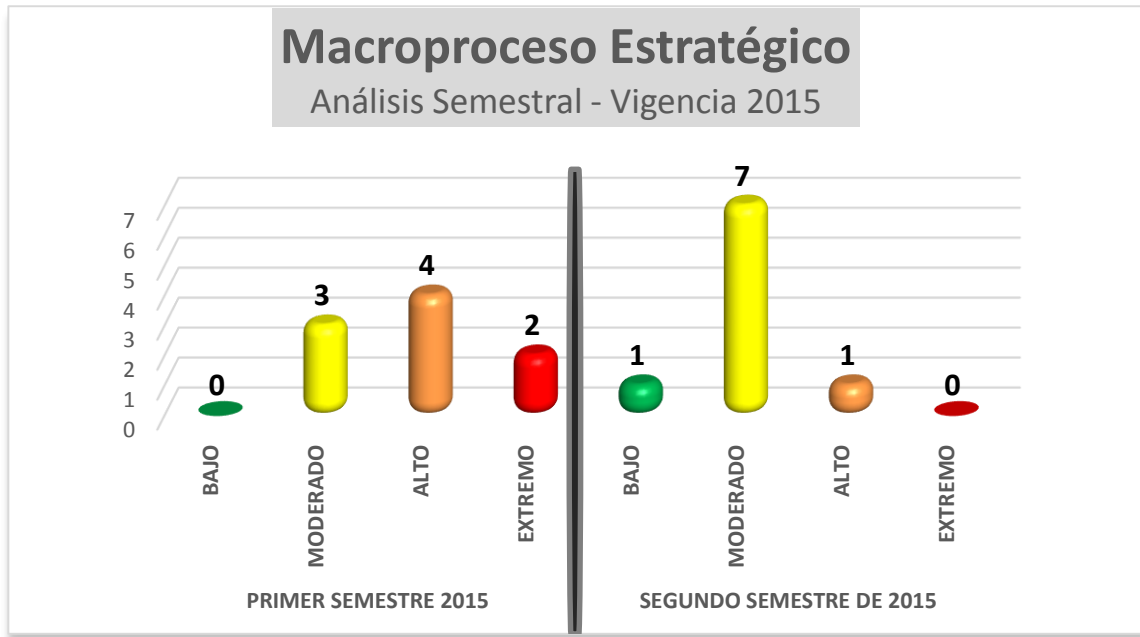
La Gráfica 1, muestra la gestión realizada en el Macroproceso Estratégico, durante el año 2015, visualizando el comportamiento del primer y segundo semestre. De los (9) riesgos existentes se denota un incremento de los riesgos del nivel bajo y moderado al pasar de 33% en el primer semestre a 89% en el segundo semestre y la reducción de rango del nivel alto y extremo del 67% al 11%.

Entre los riesgos relevantes del Macroproceso Estratégico se encuentra:

- La Inadecuada medición y análisis de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, del Proceso de Gestión de la Calidad.

Para el Macroproceso Estratégico no se registraron riesgos de corrupción.

Gráfico 1 – Análisis Semestral del Macroproceso Estratégico – Vigencia 2015



3. PROCESOS MISIONALES

Incluye los procesos que proporcionan los resultados y servicios previstos por la entidad, en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Hacen parte de este componente los procesos de Gestión de Servicio Forense, Gestión del Servicio Científico Forense y Dirección y Control del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

TABLA 3: Riesgos del Macroproceso Misional por procesos asociados – Vigencia 2015

MACROPROCESO MISIONALES	PRIMER SEMESTRE 2015				SEGUNDO SEMESTRE DE 2015					
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL	0	2	3	15	20	0	2	5	13	20
GESTIÓN DEL SERVICIO CIENTÍFICO FORENSE	0	1	0	1	2	1	0	0	1	2

MACROPROCESO MISIONALES	PRIMER SEMESTRE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015				
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
DIRECCIÓN Y CONTROL DEL SNMLCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	3	3	16	22	1	2	5	14	22
PORCENTAJE	0%	14%	14%	73%	100%	5%	9%	23%	64%	100%
% de Gestión del Nivel del Riesgo	14%		86%			14%		86%		

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

El Macroproceso Misional cuenta con (22) riesgos que representan el 26% de participación en el Mapa de Riesgos Institucional, así: (20) de la Gestión del Servicio Pericial y (2) de la Gestión de Servicio Científico Forense.

En la Gráfica 2, se visualiza la gestión realizada en el Macroproceso Misional durante el año 2015, mostrando el comportamiento del primer y segundo semestre. De los (22) riesgos existentes: el 14% permaneció dentro del nivel bajo y moderado y el 86% dentro del nivel alto y extremo. Lo anterior refleja una baja gestión en el segundo semestre; excepto para dos riesgos del servicio pericial que se encontraban en el nivel extremo y pasaron al nivel alto en el segundo semestre.

Entre los riesgos relevantes del Macroproceso Misional se encuentran:

- Posible afectación de los funcionarios por la ubicación de la recuperación de proyectiles.
- Posibilidad que se presente una deficiente participación del perito en la audiencia del juicio oral.
- Posibilidad de recibir en forma inadecuada la solicitud para la realización del examen o interconsulta para el estudio pericial de los Elementos Materiales Probatorios.
- Posibilidad de realizar un inadecuado diligenciamiento de información.
- Posible manejo inadecuado y entrega de Elemento Material Probatorio.
- Posible pérdida de capacidad operativa por disminución de personal misional.
- Posible pérdida o deterioro de expedientes, Elementos Materiales Probatorios y/o solicitudes.

- Posibilidad de presentarse atención inoportuna en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales.
- Posible pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios.
- Posible pérdida de expedientes, evidencias y/o solicitudes realizadas por las autoridades judiciales.
- Posible uso inadecuado de la información catalogada como reservada.

Acorde a lo establecido por la Ley 1474 de 2011, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano, se registraron (7) riesgos de corrupción en el Macroproceso Misional, así:

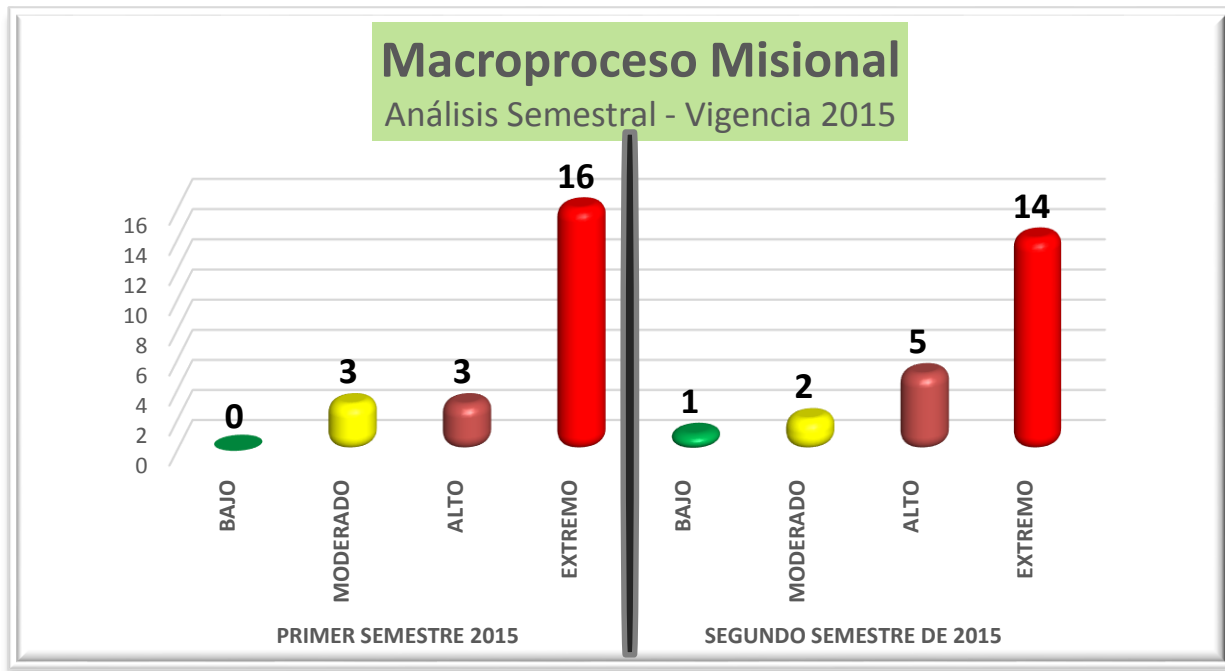
En la Gestión del Servicio Pericial:

- Posibilidad de realizar cobros indebidos de los servicios forenses
- Posibilidad de presentarse deficiencias en la trazabilidad de los datos registrados en los sistemas de información o aplicativos institucionales
- Posibilidad de presentarse discrepancias entre el resultado obtenido de un análisis o examen y el contenido del informe pericial emitido
- Posibilidad de generar informes periciales con resultados errados o incompletos
- Posibilidad de incumplir las disposiciones contempladas en el Manual de Cadena de Custodia y la normatividad pertinente al servicio pericial
- Posibilidad de sustituir o alterar Elementos Materiales Probatorios y/o alteraciones de los informes periciales.

En la Gestión Del Servicio Científico Forense:

- La información manejada en Investigación puede ser manipulada y usada para otros fines.

Gráfico 2 – Análisis Semestral Del Macroproceso Misional – Vigencia 2015



4. PROCESOS DE APOYO

Incluye los procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. Pertenecen a este segmento los procesos de: Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, Gestión de Talento Humano, Gestión de Soporte Jurídico, Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Ambiental.

TABLA 4: Riesgos del Macroproceso de Apoyo por procesos asociados – Vigencia 2015

MACROPROCESO DE APOYO	PRIMER SEMESTRE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015				
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
GESTION FINANCIERA	1	2	1	0	4	1	2	1	0	4
GESTION ADMINISTRATIVA	0	3	2	9	14	0	3	3	8	14
GESTIÓN DE INFRA. TEC Y SERV. INFOR	0	0	1	8	9	0	2	3	4	9
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	2	3	1	6	2	2	1	1	6

MACROPROCESO DE APOYO	PRIMER SEMESTRE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015				
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
GESTIÓN Y SOPORTE JURÍDICO	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	1	3	4	1	1	1	1	4
GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	2	2	4	2	0	1	1	4
TOTALES	2	8	10	24	44	7	11	10	16	44
PORCENTAJE	5%	18%	23%	55%	100%	16%	25%	23%	36%	100%
% de Gestión del Nivel de Riesgo	23%		77%			41%		59%		

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

En este Macroproceso se cuenta con (44) riesgos que representan el 51% de participación en el Mapa de Riesgos Institucional, así: (4) de la Gestión Financiera, (14) de la Gestión Administrativa, (9) de la Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, (6) de la Gestión de Talento Humano, (3) de la Gestión y Soporte Jurídico, (4) de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y (4) de la Gestión Ambiental.

La Gráfica 3, refleja la gestión realizada en el Macroproceso de Apoyo durante el año 2015, visualizando el comportamiento del primer y segundo semestre. De los (44) riesgos existentes hubo un incremento de los riesgos de nivel bajo y moderado al pasar del 18% al 48% y se logró reducir los riesgos de nivel alto y extremo del 82% al 52%.

Entre los riesgos relevantes del Macroproceso de Apoyo se encuentran:

- Posibilidad de asignar en forma inadecuada correspondencia que ingresa al Instituto.
- Posibilidad de prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento.
- Posibilidad de manejar en forma inadecuada los inventarios a cargo de los funcionarios.
- Posibilidad de realizar una provisión inoportuna de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión del Instituto.
- Posibilidad que exista deficiencia en la implementación de la seguridad de la información.
- Posible inestabilidad de la plataforma tecnológica.
- Posibilidad de realizar una evaluación inoportuna de desempeño y competencias laborales.
- Posibilidad de presentarse incumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Posibilidad de desarrollar en forma inoportuna actividades de promoción y prevención, para el control de enfermedades profesionales y accidentes laborales.
- Posibilidad de asignar tiquetes aéreos en forma inoportuna.
- Posible afectación del Sistema de Gestión Documental
- Posibles errores en la transmisión de la información registrada en Exógenas que va dirigida a la DIAN, Posible fraude electrónico de los saldos en bancos, Posible manejo inadecuado del recurso informático.
- Posible incumplimiento de las normas de seguridad informática.
- Posibilidad de prestar en forma inoportuna servicios informáticos
- Posible vulnerabilidad de la Información
- Posibilidad de designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función.

Acorde a la Ley 1474 de 2011, se registraron (8) Riesgos de Corrupción en los Procesos de Apoyo durante la vigencia 2015, así:

En la Gestión Administrativa:

- Posibilidad que los Sistemas de información o aplicaciones institucionales sean susceptibles de manipulación o adulteración.
- Posibilidad de realizar compra de bienes, servicios u obras no requeridos.
- Posible pérdida o deterioro de elementos de consumo para mantenimiento de equipos que llegan del nivel central (Grupo Nacional Servicios Técnicos).
- Posible desvío de recursos físicos y económicos de la Dirección Regional y/o Seccional.

Gestión de Infraestructura Tecnológica Y Servicios Informáticos:

- Posibilidad de realizar una inadecuada definición de especificaciones técnicas en los procesos contractuales de tecnología.

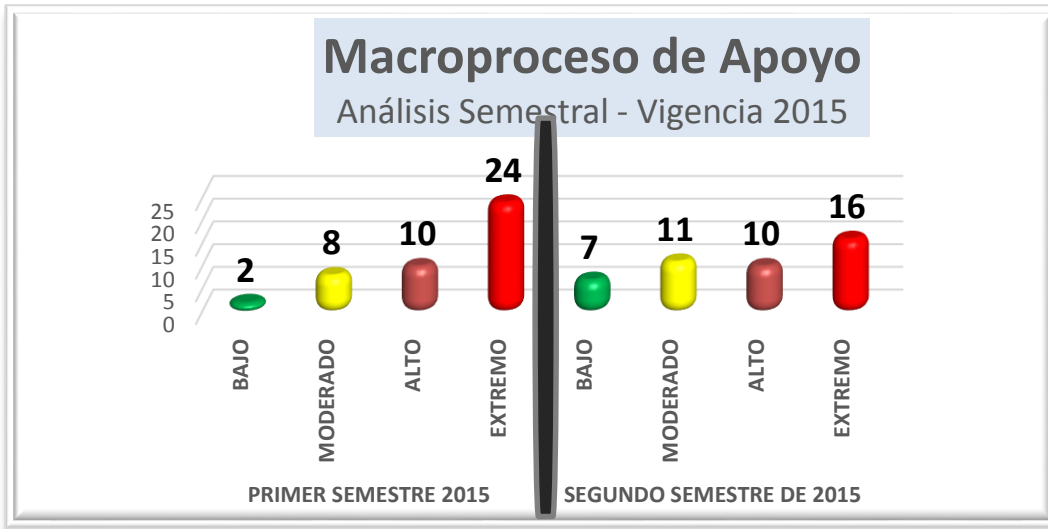
Gestión de Talento Humano:

- Posible incumplimiento en las pautas de comportamiento, ética y valores de la cultura organizacional del Instituto y del Gobierno Nacional.

Gestión y Soporte Jurídico:

- Posibilidad de obtener provecho propio o ajeno o generar un perjuicio de otro.

Gráfico 3 – Análisis Semestral del Macroproceso de Apoyo – Vigencia 2015



5. PROCESOS DE CONTROL

Incluye los procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis de desempeño y la mejora de la eficacia, la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Hacen parte de este componente los procesos de Gestión del Sistema de Evaluación y Control y Gestión y Participación Ciudadana.

TABLA 5: Riesgos del Macroproceso de Control por procesos asociados

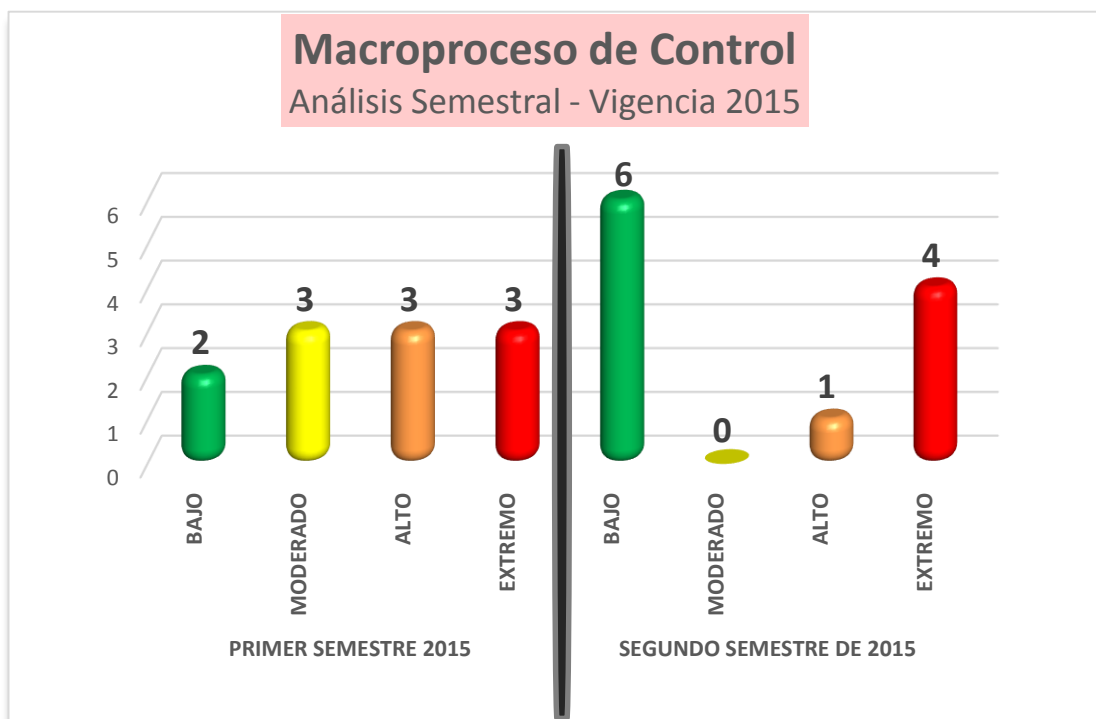
MACROPROCESO DE CONTROL	PRIMER SEMESTRE 2015					SEGUNDO SEMESTRE DE 2015				
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS
GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	1	2	1	1	5	3	0	1	1	5
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	1	2	2	6	3	0	0	3	6
TOTALES	2	3	3	3	11	6	0	1	4	11
PORCENTAJE	18%	27%	27%	27%	100%	55%	0%	9%	36%	100%
% de Gestión del Nivel de Riesgo	45%		55%			55%		45%		

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

En el Macroproceso de Control se cuenta con (11) riesgos que representan el 13% de participación en el Mapa de Riesgos Institucional: (5) de la Gestión de Evaluación y Control y (6) de la Gestión y Participación Ciudadana.

La Gráfica 4, refleja la gestión realizada en el Macroproceso de Control durante el año 2015, visualizando el comportamiento del primer y segundo semestre. Sobre los (11) riesgos existentes se ve el incremento de los riesgos de nivel bajo y moderado al pasar del 45% al 55% y la reducción de los riesgos de nivel alto y extremo de un 55% al 45%. Por lo tanto hubo una gestión del 10% durante el segundo semestre.

Gráfico 4 – Análisis Semestral del Macroproceso de Control – Vigencia 2015



Entre los riesgos relevantes del Macroproceso de Control se encuentran:

Posibilidad de inadecuada elaboración del Plan de Mejoramiento (interno y externo) y tratamiento a las no conformidades reales y potenciales por parte del auditado, Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar, Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar, Posible pérdida de la información del sistema SIID, Práctica irregular de pruebas por parte de algunos asesores Jurídicos a Nivel Nacional.

Acorde a la Ley 1474 de 2011, se registraron (8) Riesgos de Corrupción en los Procesos de Apoyo durante la vigencia 2015, así:

En la Gestión del Sistema de Evaluación y Control:

- Posibilidad de eliminar u ocultar información relacionada con el proceso auditar.

En la Gestión de la Participación Ciudadana:

- Práctica irregular de pruebas por parte de algunos asesores jurídicos a Nivel Nacional.

6. 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 6 : 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)

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

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
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)
8	MISIONAL	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	SERVICIO CIENTÍFICO FORENSE	La información manejada en Investigación puede ser manipulada y usada para otros fines.	EXTREMO (16)
9	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible afectación de los funcionarios por la ubicación de la recuperación de proyectiles	EXTREMO (16)
10	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad que se presente una deficiente participación del perito en la audiencia del juicio oral.	EXTREMO (16)
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	EXTREMO (12)
12	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de realizar un inadecuado diligenciamiento de información	EXTREMO (20)
13	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible manejo inadecuado y entrega de Elemento Material Probatorio	EXTREMO (16)
14	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida de capacidad operativa por disminución de personal misional	EXTREMO (12)
15	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida o deterioro de expedientes, Elementos Materiales Probatorios y/o solicitudes	EXTREMO (16)
16	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posibilidad de presentarse atención inoportuna en atención de solicitudes realizadas por autoridades judiciales	ALTO (15)

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

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
17	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE	Posible pérdida de acreditación de ensayos en los Laboratorios	ALTO (12)
18	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE (R. Oriente)	Posible pérdida de expedientes, evidencias y/o solicitudes realizadas por las autoridades judiciales	ALTO (8)
19	MISIONAL	GRUPOS REGIONALES DEL SERVICIO FORENSE	SERVICIO FORENSE (R. Oriente)	Posibilidad de presentarse nuevamente la realización procedimientos de necropsias, reconocimientos médicos, ensayos de laboratorio ocasionando pérdida de recursos	ALTO (8)
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. Nororient)	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. Nororient)	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)

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

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
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)
29	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (R. NORTE)	Posibilidad de prestar en forma inoportuna el servicio de mantenimiento	EXTREMO (20)
30	DE APOYO	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de manejar en forma inadecuada los inventarios a cargo de los funcionarios	EXTREMO (16)
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	EXTREMO (12)
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	EXTREMO (20)
33	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posible inestabilidad de la plataforma tecnológica	EXTREMO (12)
34	DE APOYO	OFICINA DE PERSONAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de realizar una evaluación inoportuna de desempeño y competencias laborales.	EXTREMO (25)
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	EXTREMO (12)

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

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
36	DE APOYO	GRUPO NACIONAL 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	EXTREMO (12)
37	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de asignar tiquetes aéreos en forma inoportuna	ALTO (12)
38	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posible afectación del Sistema de Gestión Documental	ALTO (12)
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	ALTO (12)
40	DE APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	Posible fraude electrónico de los saldos en bancos	ALTO (12)
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	ALTO (15)
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	ALTO (12)
43	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posibilidad de prestar en forma inoportuna servicios informáticos	ALTO (12)
44	DE APOYO	GRUPO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Posible vulnerabilidad de la Información	ALTO (12)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ANEXO 1 - RIESGOS RELEVANTES DE VIGENCIA 2015

No.	MACRO	DEPEDENCIA	PROCESO	RIESGO	NIVEL
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	ALTO (8)
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	ALTO (4)
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	EXTREMO (16)
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	EXTREMO (16)
49	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Posible pérdida de la información del sistema SIID	EXTREMO (12)
50	DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	EVALUACIÓN Y CONTROL (SEDE CENTRAL)	Posibles nulidades por realizar pruebas una vez vencido los términos procesales.	EXTREMO (12)
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	ALTO (12)

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

	Riesgos de Corrupción
--	------------------------------