

	PROCESO - GESTIÓN DE CALIDAD				MAPA DE RIESGOS					Versión: 00 2016 - 01 - 26 Página 1 de 2
	Fecha Última Modificación (AAAA-MM-DD)	2016-01-29			FOR-D02.0000-028					
PROCESO	TIPO RIESGO	CLASE RIESGO	CATEGORIA	EVENTO	VALORACION ANTES DE CONTROLES	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	OPCION DE TRATAMIENTO	TIPO PLAN	CODIGO PLAN	INDICADOR
A01 - Gestión Humana	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante el proceso de archivo de las historias laborales del personal de la institución	Moderado	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A01-001-2016	Formato digital para el control de prestamo de historias laborales al interior del grupo y al interior del instituto.
										0
										0
A02 - Adquisición de Bienes y Servicios	Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Durante la desarrollo de la etapa precontractual.	Alto	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A02-001-2016	Contratos con visto bueno de los diferentes puntos de control establecidos
										Actas de Comité de Contratación
										0
A03 - Gestión Documental	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante el prestamo de los expedientes a las diferentes areas del INS, hasta su devolución.	Moderado	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A03-001-2016	Capacitaciones dirigidas al personal de la institucion enfocadas a prevenir el uso indebido de la informacion institucional
										0
										0
A04 - Equipos de Laboratorio	Corrupción	Operativo	Cobros Indebidos	Durante la ejecución de contratos de servicios de Operaciones de Confirmación Metrológica (Mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación) de equipos de laboratorio y apoyo crítico	Moderado	Moderado	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	A04-001-2016	Comparativo entre los Informes de las Operaciones de Confirmación Metrológica (Mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación) y las facturas radicadas.
										0
										0
A05 - Gestión Ambiental	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	En la alteracion de resultados de muestras de aguas residuales y emisiones atmosfericas con laboratorios externos contratados.	Moderado	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A05-001-2016	Verificacion de la acreditacion de los ensayos del laboratorio contratado en la base de datos del IDEAM
										0
										0
A07 - Gestión Jurídica	Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Durante el ejercicio de las funciones asignadas a la Oficina Jurídica y que son ejecutadas por cada uno de los abogados en sus diferentes actuaciones.	Alto	Moderado	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	A07-001-2016	Seguimiento semestral a través del cual se verifica el cumplimiento de la línea jurídica definida en las mesa de trabajo frente a un tema en particular.
										0
										0
A07 - Gestión Jurídica	Corrupción	Cumplimiento	Tráfico de influencias	Durante el proceso de emisión del acto administrativo por medio del cual se expide concepto toxicológicos, dictamen toxicológicos, aclaración y/o cualquier otra actuación derivada del trámite.	Alto	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A07-002-2016	Base de datos de Conceptos Concepto Toxicologicos - Oficina Asesora Jurídica
										0
										0
A08 - Atención al Ciudadano	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante la retención de las PQRS en el momento de la radicación y su indebido tramite o incumplimiento del procedimiento	Extremo	Alto	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	A08-001-2016	Encuestas de satisfacción al ciudadano
										0
										0
A09 - Gestión Financiera	Corrupción	Operativo	Tráfico de influencias	Durante el desarrollo de la cadena presupuestal.	Moderado	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A09-001-2016	Seguimiento al cumplimiento del orden de radicación en la cadena presupuestal
										Actualización y socialización de los procedimientos financieros involucrando a los procesos misionales
										0
A10 - Recursos Físicos	Corrupción	Financiero	Desvío de recursos físicos o económicos	Durante la salida de los elementos para uso institucional	Alto	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	A10-001-2016	Bienes ingresados verificados/bienes ingresados Nota: Los bienes ingresados corresponden a los bienes reintegrados una vez se cumple el objeto de la salida.
										0
										0

Fecha Última Modificación (AAAA-MM-DD)	PROCESO - GESTIÓN DE CALIDAD				MAPA DE RIESGOS				Versión: 00	
	2016-01-29				FOR-D02.0000-028				2016 - 01 - 26 Página 2 de 2	
D01 - Planeación Institucional	Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Al distribuir el presupuesto de inversión	Moderado	Moderado	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	D01-001-2016	Actas resultado del análisis con la Dirección General sobre la asignación del presupuesto
										0
										0
D02 - Gestión de Calidad	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Al ocultar u omitir información solicitada por los entes de control	Moderado	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	D02-001-2016	Arqueo semestral comparativo entre el archivo físico controlado y lo publicado en la intranet
										0
										0
D03 - Comunicación Institucional	Corrupción	Estrategico	Uso indebido de información privilegiada	En la entrega de contenidos no veraces e inoportunos relacionados con temas de interes en salud publica	Moderado	Moderado	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	D03.001.2016	Matriz de seguimiento del uso indebido de la información
										0
										0
D04 - Tecnologías de Información y Comunicaciones	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Al acceder a las bases de datos de información a nivel centralizado	Extremo	Alto	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	D04-001-2016	Balance trimestral sobre el comportamiento de los componentes que administra la oficina TICS
										0
										0
E01 - Control Institucional	Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Durante el ejercicio de las funciones de la Oficina de Control Interno	Alto	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	E01-001-2016	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades definidas por la OCI para la correspondiente vigencia
										Seguimiento al Plan de Capacitación de la OCI
										0
R01 - Redes en Salud Pública	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante la generación, consolidación y emisión de informes y/o resultados, así como en el proceso de custodia de muestras.	Alto	Moderado	Reducir Riesgos	MEJORAMIENTO	R01-00-2016	Informe de auditorias anuales de gestión
										0
										0
R02 - Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública	Corrupción	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Durante el proceso de emisión de conceptos toxicologicos	Alto	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	R02-001-2016	FOR-R02.4110-008 Registro de solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas
										FOR-R02.4110-007 Registro de conceptos toxicológicos de plaguicidas emitidos y sus modificaciones
										FOR-R02.4110-006 Registro de dictámenes técnicos toxicológicos de plaguicidas emitidos y sus modificaciones
R03 - Investigación en Salud Pública	Corrupción	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	Al usar conocimiento que favorece el lucro personal o a un tercero en forma intencionada	Moderado	Moderado	Evitar el riesgos	MEJORAMIENTO	R03-001-2016	Verificación de analisis de mercado durante el proceso de contracion enel momento de la eleccion de bienes y servicio requeridos en un proyecto
										Generación de matriz de seguimiento de proyectos de investigación
										Indicador del proceso de Investigación en salud Publica INDICE DE CITACIONES DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS
R04 - Producción	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante la actualización, emisión y distribución de los documentos clasificados como Know How y realización de las actividades relacionadas con la producción de antivenenos.	Extremo	Extremo	Evitar el riesgos	MEJORAMIENTO	R04-001-2016	Herramienta que evidencia el acceso de la información cuando se solicita para consulta
										0
										0
R05 - Observatorio Nacional de Salud	Corrupción	Operativo	Uso indebido de información privilegiada	Durante el análisis de la información insumo para los productos del Observatorio.	Extremo	Bajo	Asumir el riesgo	CONTINGENCIA	R05-001-2016	Metodologías de Análisis publicadas en la página web
										Códigos de análisis que soportan los informes
										0