

**MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INS 2016**

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

N° SEGUIMIENTO: Primer cuatrimestre 2016

FECHA SEGUIMIENTO: 13 de mayo del 2016

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	TIPO DE ACCION	ACCION	RESPONSABLES	FECHA	INDICADOR/ HERRAMIENTA	FRECUENCIA MONITOREO	REPORTE MONITOREO	SEGUIMIENTO PLAN MEJORA	SEGUIMIENTO INDICADOR O HERRAMIENTA	
D01 - Planeación Institucional	Favorecer por amistad o cercanía a los representantes de los procesos objetos de asignación presupuestal.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al distribuir el presupuesto de inversión.	MODERADO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Documentar y asignar responsabilidades en el "POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión" los lineamientos referentes a la distribución anual de recursos y el acompañamiento realizado por parte de la Dirección General.	Profesional Especializado OAP	28/02/2016	Actas resultado del análisis con la Dirección General sobre la asignación del presupuesto	Sin fecha	La fase presupuestal cuenta con 2 fases 1. la consolidación de necesidades tanto de inversión como de funcionamiento y la fase de discusión para asignación de recursos, en donde se establece el tope presupuestal de recursos de inversión que debe distribuir la entidad en sus proyectos, a la fecha solo se ha generado la primera fase, obtenido los siguientes resultados. 1. consolidación de las necesidades presupuestales en el SIIF Nación, siguiendo las directrices del Ministerio de Hacienda y lo considerado en el consejo directivo de la entidad.	No se evidencia en la modificación del "POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión" realizada el 26 de abril del 2016 la inclusión de estos lineamientos.	Con respecto al monitoreo del resultado de la herramienta definida "Actas resultado del análisis con la Dirección General sobre la asignación del presupuesto" donde se informa que esta acción será realizada al final de la vigencia al momento en que se asigne el presupuesto para el siguiente año.	
	Ausencia de un lineamiento formal y claro sobre la asignación de los recursos.					Socializar e implementar la nueva versión del "POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión".	Profesional Especializado OAP	28/02/2016						Actividad alineada a la anterior.
	Desconocimiento por parte del personal que distribuye el recurso frente a la realidad institucional.													
	Recorte presupuestal progresivo.													
	Trafico de influencias al interior del INS.													
D03 - Comunicación Institucional	Alta rotación de personal tanto del proceso de comunicaciones como de los procesos misionales por desconocimiento de la información institucional	Uso indebido de información privilegiada en la entrega de contenidos no veraces e inoportunos relacionados con temas de interés en salud pública	MODERADO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Actualización y divulgación del proceso de Comunicación Institucional involucrando la matriz de seguimiento del uso indebido de la información, definido puntos de control con la entidad enlace de la presidencia	Grupo Comunicación Institucional	30/04/2016	Matriz de seguimiento del uso indebido de la información	No se definido	Se informa que se realizó una propuesta de matriz con los puntos del control que fue socializado en reunión interna con el equipo de trabajo del 11 de abril del 2016 .	No se cuenta con la Matriz propuesta normalizada e implementada		
	Incorporar dentro de las capacitaciones institucionales de inducción los temas relacionados con protocolos de entrega de información y los flujos definidos en la entidad													
	La entidad no cuenta con las herramientas adecuadas para la accesibilidad de la información por parte de la ciudadanía													
	Falta de celeridad por parte de la institución en la aplicación de las nuevas directrices del gobierno nacional													
D04 - Tecnologías de Información y Comunicaciones	Manipulando de manera intensional la información a favor propio o de terceros	Uso indebido de información privilegiada al acceder a las bases de datos de información a nivel centralizado	ALTO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Documentar e implementar en el SIG la operación y lineamientos relacionados con : - Acceso restringido y parcializado (Roles) a la información privilegiada - Monitoreo sobre el acceso y manipulación de los servidores de la entidad - Evaluación de tecnologías existentes y creación de bitácora de renovación - Sistema de respaldo en tiempo real sobre la información que reposa en los servidores - Copias de seguridad en dispositivos extraíbles y discos duros de respaldo.  Definiendo las responsabilidades de control y seguimiento pertinentes	Jefe Oficina TIC	29/04/2016	Balance trimestral sobre el comportamiento de los componentes que administra la oficina TICS	Trimestral	Durante el primer trimestre se prestó el servicio de soporte técnico normalmente, a pesar de no contar con la contratación de todos los técnicos necesarios. A partir del segundo trimestre de 2016, esta actividad pasará al Grupo de Recursos Físicos. Se prestó el servicio de internet normalmente, solamente se evidenció una interrupción del servicio de dos horas, por corte de energía. En cuanto al funcionamiento de los servidores, durante el primer trimestre fue necesario apagarlos durante una noche por problemas con el aire acondicionado, el cual fue solucionado al siguiente día, restableciéndose el servicio normalmente.	No se evidencian avances	El proceso de TIC registra como monitoreo el balance realizado a las actividades de soporte técnico, servicio de internet y funcionamiento de servidores presentando el comportamiento del mismo.	
	Desconocimiento en los protocolos y/o lineamientos de acceso a la información centralizada													
	Ausencia de puntos de control al interior del proceso													
	Desactualización frente a nuevas tecnologías													
	Presiones indebidas para tener acceso a la información centralizada													
	Robo de equipos con información privilegiada													
R01 - Redes en Salud Pública	Omirtir, manipular y/o ausencia de confidencialidad en el manejo de la información y/o custodia de las muestras por parte del personal que opera en el proceso de Redes.	Uso indebido de información durante la generación, consolidación y emisión de informes y/o resultados, así como en el proceso de custodia de muestras.	MODERADO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Capacitación en el fortalecimiento de los lineamientos definidos para controlar el riesgo "Uso indebido de información durante la generación, consolidación y emisión de informes y/o resultados, así como en el proceso de custodia de muestras."	Sub Dirección de Laboratorio Nacional de Referencia	31/08/2016	Informe de auditorías anuales de gestión	Anual	No se programa entrega de producto para este cuatrimestre	No se tiene programadas actividades con corte de seguimiento		
	Debilidad en los seguimientos que garantizan la eficacia en la aplicación de los lineamientos del proceso.					Incluir en el proceso el seguimiento sobre la herramienta de "Auditorías de Enterprise"	Sub Dirección de Laboratorio Nacional de Referencia Sub Dirección de Calidad de LSP	29/07/2016						No se tiene programadas actividades con corte de seguimiento
	Acceso abierto al área de muestras													
	Intereses a favor personal y/o de terceros													

**MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INS 2016**

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

N° SEGUIMIENTO: Primer cuatrimestre 2016

FECHA SEGUIMIENTO: 13 de mayo del 2016

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	TIPO DE ACCION	ACCION	RESPONSABLES	FECHA	INDICADOR/ HERRAMIENTA	FRECUENCIA MONITOREO	REPORTE MONITOREO	SEGUIMIENTO PLAN MEJORA	SEGUIMIENTO INDICADOR O HERRAMIENTA			
R03 - Investigación en Salud Pública	Conocimiento concentrado en pocos que pueda ser fácilmente manipulado	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al usar conocimiento que favorece el lucro personal o a un tercero en forma intencionada	MODERADO	Evitar el riesgo	Plan de Mejoramiento	Definir, documentar y socializar los mecanismos que permitan generar acciones de control sobre los proyectos de investigación desde su inicio hasta la generación de los resultados	Despacho Dirección de Investigación	30/06/2016	Verificación de análisis de mercado durante el proceso de contratación en el momento de la elección de bienes y servicio requeridos en un proyecto	Trimestral	Se realizó el análisis del sector para la adquisición de reactivos de la marca "ROCHE" el cual fue radicado en la oficina de gestión contractual el 29 de marzo de 2016 y "PROMEGA" radicado el 30 de marzo para realizar el proceso de contratación directa por exclusividad.	No se tiene programadas actividades al corte de seguimiento.	El proceso reporta ejecución de las actividades realizadas con respecto a la verificación de análisis de mercado del sector para la adquisición de insumos para laboratorio.			
	Permanencia prolongada en Cargos críticos en la toma de decisiones										Para el seguimiento de proyectos anual se tiene un archivo consolidado en excel con el cual se realiza seguimiento trimestral a cada uno de los proyectos de investigación de la Dirección de Investigación en Salud Pública.	No se tiene programadas actividades al corte de seguimiento.	Se evidencia cuadro de control en el que incluye cada uno de los proyectos vigentes de la Dirección de Investigación y Salud Pública para el año 2016. El seguimiento a la efectividad de la herramienta se verificará en el segundo seguimiento al POA 2016 realizado por la OCI.			
	Ofrecimiento de incentivos para beneficio propio										Para el segundo semestre del 2015 se tuvo el resultado 0,806 y se realizará la evaluación del primer semestre del 2016 en el mes de julio	No se tiene programadas actividades con corte de seguimiento.	De acuerdo a la meta establecida para la vigencia 2015 de 0,6, se observa que para el segundo semestre de la misma vigencia se obtuvo un índice de citación del 0,8 encontrándose por encima de la esperada.			
	Resultados manipulados para la defensa de intereses que inciden en la política pública en relación a salud pública															
	Procesos poco flexibles que no permiten la participación activa y real en la toma de decisiones de los grupos															
R04 - Producción	Entrega de información Know How por los funcionarios que tienen acceso a la misma	Uso indebido de información privilegiada durante la actualización, emisión/distribución de los documentos clasificados como Know How y realización de las actividades relacionadas con la producción de antivenenos.	EXTREMO	Evitar el riesgo	Plan de Mejoramiento	Actualizar el INT-D02.0000-003 Manejo de los documentos clasificados Know How, incluyendo el formato para control de acceso y consulta de la información Know How y el mecanismo para el control de los documentos magnéticos y la firma de acuerdo de confidencialidad para todo el personal del proceso de producción.	Dirección de Producción	29/02/2016	Herramienta que evidencia el acceso de la información cuando se solicita para consulta	No define fecha límite de realización y de seguimiento	Se evidencia envío de modificaciones al INT-D02.0000-003 y formato nuevo como herramienta en el control de consulta, a través de correo dirigido a la Oficina Asesora de planeación con fecha 2016-02-10	El proceso de Producción reporta que se realizó el envío de modificaciones al INT-D02.0000-003 y formato nuevo como herramienta en el control de consulta, el día 10 de febrero del 2016 a la Oficina Asesora de planeación. A la fecha no se ha obtenido respuesta a la solicitud.	A la fecha del seguimiento no se evidencia normalización de la herramienta definida por el proceso.			
	Perdida de la cadena de custodia de la información															
	Ausencia de seguridad de la información relacionada con Know How															
	Ausencia de espacio físico para el adecuado almacenamiento de la información Know How en el área															
	Decisiones de interés político que inciden en la disposición de la información Know How															
A04 - Equipos de Laboratorio	Recibir beneficios particulares o a favor de terceros	Cobros indebidos durante la ejecución de contratos de servicios de Operaciones de Confirmación Metroológica (Mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación) de equipos de laboratorio y apoyo crítico	MODERADO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Documentar e implementar en el SIG el acompañamiento aleatorio sobre las Operaciones de Confirmación Metroológicas desarrolladas por los proveedores de servicios, definiendo las respectivas responsabilidades.	Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	29/02/2016	Comparativo entre los Informes de las Operaciones de Confirmación Metroológica (Mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación) y las facturas radicadas.	No se define	Durante el primer cuatrimestre se revisaron las remisiones de entrega de informes presentados por los proveedores para corroborar los servicios realizados para su facturación, este seguimiento se incluye en la base de datos del programa de OCM y en los informes de avance para el pago, así mismo se realizaron revisiones aleatorias en campo para la verificación de los servicios antes de la aprobación de pago. El proceso informa que incluiremos los controles en la modificación de la nueva versión del POE de Gestión Metrología.	El proceso informa que se reprograma la realización de esta actividad debido a que se debe incluir el lineamiento dentro del POE de Gestión Metrología, documento que debe ser modificado y que requiere de varios ajustes y de revisión por procesos que intervienen en el mismo. Se evidencia borrador del documento y soporte de actividades del 8 de marzo del 2016.	De acuerdo a lo reportado por el proceso, se observa que se da cumplimiento al control establecido durante el proceso contractual realizado en la vigencia.			
	Incumplimiento de los procedimientos vigentes															
	Recorte presupuestal para temas relacionados con el mantenimiento de equipos de laboratorio															
	Obsolescencia en equipos de laboratorio que conforman el inventario institucional															
A07 - Gestión Jurídica	Factores interpretativos de normatividad	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el ejercicio de las funciones asignadas a la Oficina Jurídica y sus dependientes	MODERADO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Presentar a la Dirección General propuesta de formato de seguimiento a la gestión de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para transversalizar su implementación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	15/02/2016	Seguimiento semestral a través del cual se verifica el cumplimiento de la línea jurídica definida en las metas de trabajo	Semestral	Indicador evaluado semestralmente.	Mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2016 se presentó ante la Dirección General, el formato de seguimiento a Provisionales para sus consideraciones e implementación dentro de la organización de ser considerado.	Con respecto al cumplimiento de esta acción al			
	Flata de experiencia, capacitación, perfil o criterio															
	Incumplimiento de la normatividad y/o falta de actualización normativa															

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INS 2016

RESPONSABLE: Oficina de Control Interno

N° SEGUIMIENTO: Primer cuatrimestre 2016

FECHA SEGUIMIENTO: 13 de mayo del 2016

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	TIPO DE ACCION	ACCION	RESPONSABLES	FECHA	INDICADOR/ HERRAMIENTA	FRECUENCIA MONITOREO	REPORTE MONITOREO	SEGUIMIENTO PLAN MEJORA	SEGUIMIENTO INDICADOR O HERRAMIENTA
	Cambios legislativos	que son ejecutadas por cada uno de los abogados en sus diferentes actuaciones.				Documentar y definir responsabilidades frente a las Mesas de trabajo a través de las cuales se define la línea jurídica de la entidad frente a los casos conocidos por la dependencia y transferencia del conocimiento jurídico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	15/03/2016	definida en las mesa de trabajo frente a un tema en particular			Con respecto al cumplimiento de esta acción el proceso informa, que mediante el acta de fecha 14 de marzo de 2016 se determino ampliar en tiempo, los plazos establecidos en el plan, para el 15 de junio de 2016.	
A08 - Atención al Ciudadano	Desconocimiento de los tiempos de respuesta de las PQRS establecidos en los procedimientos	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	ALTO	Reducir el riesgo	Plan de Mejoramiento	Capacitación sobre los procedimientos en relación con temas de corrupción	Grupo de Atención al ciudadano	No define fecha límite de realización	Encuestas de satisfacción al ciudadano	No se define	Durante el primer cuatrimestre de 2016 se tabularon 178 encuestas, distribuidas en los siguientes seis (6) eventos: 1. II Jornada de ética de investigación en el Instituto Nacional de Salud, criterios técnicos y éticos en investigación con animales de laboratorios. 2. Capacitación Comunicación de Riesgo 3. Evento requisitos de gestión normas acreditables 4. Toma de muestra de agua para virus entérico y parasitológico 5. Trabajo No Conforme 6. Socialización formulario captura de información programa VEO	No se tiene programadas actividades con corte al primer trimestre de la vigencia.	El proceso reporta la realización de encuestas de satisfacción de los eventos de transferencia del conocimiento realizado por los procesos de Investigación, Vigilancia y Redes.
	obsolescencia de la herramienta usada para realizar el monitoreo de las PQRS					Fortalecimiento de la herramienta para la gestión y tramite de las PQRS	Grupo de Atención al ciudadano - Oficina TICs	No define fecha límite de realización				No se tiene programadas actividades con corte al primer trimestre de la vigencia.	