

GPR - Gestión del Presupuesto	Inclusión de gastos no autorizados	1. Incumplimiento de procedimientos y controles claros para la realización de los pagos. 2. Ausencia del ordenador del gasto. 3. Falta de documentos soporte para la inclusión del gasto. 4. Beneficio a terceros. 5. Documentos no legibles.	Corrupción	1. Deterioro patrimonial. 2. Faltas disciplinarias.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Verificación de documentos	Funcionario responsable	Diario	CDP y registro presupuestal del bien o servicio a pagar. Registro presupuestal del bien o servicio a pagar.	Posible	Catastrófico	Extrema
GTE - Gestión de Tesorería	Inadecuada identificación de los ingresos	Ausencia de políticas institucionales con respecto a el control del ingreso. No reconocer todo el recaudo. Error Humano. Falta de automatización; Recursos tecnológicos (Hardware y Software) deficientes.	Operacional	Desgaste administrativo. Devoluciones indebidas. Errores en el reporte de la información enviada a los entes de control. Disminución del presupuesto por parte de la Nación para las futuras vigencias. Errada entrega de información al ciudadano.	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Revisión de los recaudos	Tecnico Administrativo	Diaria	Archivo Excel. Consignaciones Atención al Ciudadano	Rara Vez	Mayor	Baja
GTE - Gestión de Tesorería	Incumplimiento en el pago de las obligaciones contratadas	Entrega inoportuna y/o inexacta de los documentos soportes para pago por parte del responsable a cargo. Inadecuada proyección del PAC. Fallas eléctricas y/o falta de algún sistema de información.	Operacional	Incumplimiento de la misión de la entidad. Pagos de sanciones e intereses de mora.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Detectivo	Revisión de pagos	Profesional Universitario	Diaria	Archivo Excel: Pagos Diarios	Posible	Catastrófico	Extrema
GTE - Gestión de Tesorería	Inoportuno traslado de los recursos financieros e incumplimiento de la programación del PAC	No cumplimiento de la ejecución de la programación del PAC. Retraso en el traslado de recursos a la Nación (CUN).	Operacional	Incumplimiento de objetivos institucionales. Incumplimientos legales y tributarios. Disminución de los Rendimientos generados por los recursos administrados en la CUN.	Rara Vez	Moderado	Baja	Preventivo	Revisión de saldos y ejecución presupuestal	Profesional Universitario	Diaria	Archivo Excel: Saldos diarios; Reporte excel: Ejecución presupuestal	Rara Vez	Moderado	Baja
ATJ - Asesoría en Temas Jurídicos	Inoportunidad en la respuesta a las consultas y solicitudes de concepto allegadas a la dependencia.	No cumplir con los términos de legales. Demoras en la entrega de consultas por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Direccionamiento errado de las consultas y solicitudes jurídicas.	Operacional	Procesos disciplinarios. Acciones Legales. Incumplimiento de las metas del Proceso. Incumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica.	Improbable	Moderado	Baja	Preventivo	Aplicación del Procedimiento Directrices Jurídicas GJR-ATJ-PR001 y Procedimiento Unificación De Criterios Jurídicos GJR-ATJ-PR002	Profesionales del Grupo de Apoyo Jurídico Institucional	Diario	Correo electrónico Registros para entrada y salida de documentos; corrección y radicación Base de datos Aplicativo de correspondencia	Rara Vez	Moderado	Baja
GJE - Gestión de Procesos Judiciales y Extrajudiciales	Inoportunidad de las respuestas a las demandas en los términos legales	Indebida notificación. Omisión a la respuesta oportuna por parte del funcionario. Error humano en la digitalización de los datos de remisión. Falta de plan de contingencia para pago de imprevistos asociados con la representación judicial del INVIMA.	Operacional	Pérdida de oportunidad procesal. Reprocesos administrativos.	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	Sistema de alertas por correo electrónico para el monitoreo de los tiempos de respuesta	Tecnico administrativo Profesional encargado del proceso Coordinador del grupo	Semanal	Correo electrónico de aviso Aplicativo de correspondencia	Improbable	Moderado	Baja
GJE - Gestión de Procesos Judiciales y Extrajudiciales	Falta de orientación en materia procedimental a los usuarios internos del Instituto que sean requeridos en calidad de testigos por las autoridades judiciales y los entes de control.	Ausencia de lineamientos documentados Falta de comunicación por parte de quienes son requeridos	Operacional	Conceptos erróneos. Imagen institucional. Poner en duda las actuaciones adelantadas por el Instituto. Alto riesgo de pérdida procesal en aquellos casos en que somos parte.	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Asesoría telefónica o presencial al funcionario que solicita acompañamiento	Funcionarios del grupo de representación judicial y extrajudicial	cada vez que se requiere	No	Improbable	Mayor	Moderada
AUI - Auditoria Interna	Deficiente evaluación de la Gestión Institucional	No realizar un análisis de costos de las actividades asociadas al programa de auditoría interna (gastos de viajes, tiquetes, etc) Inadecuada selección del Equipo Auditor. No preparación de la Auditoria por parte del Equipo Auditor Existencia de Conflicto de Interés	Operacional	No auditar la totalidad de los procesos y sitios contemplados en la programación. Emisión de informes de auditoría no acordes a la realidad del proceso. No se contribuye con la mejora continua. Toma de decisiones inadecuada en la Revisión por Dirección. Pérdida de la Certificación	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Presentar ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el Programa de Auditoría con el presupuesto requerido para su implementación (2 opciones)	Jefe de la Oficina de Control Interno	Annual (Por cada ciclo de auditorías o modificación del mismo)	Acta de Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.	Rara Vez	Mayor	Baja
SGE - Seguimiento a la Gestión Institucional	Inadecuada formulación de los compromisos enmarcados en la plataforma estratégica	Falta de análisis de los compromisos establecidos en la gestión institucional dentro del esquema de la planeación institucional	Operacional	Obtención de resultados e información no relevante que no permite la toma de decisiones frente al mejoramiento de los procesos	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Procedimiento que contempla las actividades y reporte de la información con los tiempos definidos. Solicitud y consolidación del reporte de información de cumplimiento de los compromisos dentro del esquema de la planeación institucional. Revisión los lineamientos definidos por el DAFP. Revisión, participación y construcción de manera conjunta de la planeación estratégica de la entidad	Daladier Medina Niño	Mensual, semestral y anual	Acuerdos de Gestión Firmados Matriz de consolidación con el reporte de cumplimiento de los acuerdos de gestión Matriz de POA	Rara Vez	Mayor	Baja
CDI - Control Disciplinario Interno	Actos Administrativos no apegados a la normatividad vigente de los procesos disciplinarios	Falta de unificación de criterios frente a la interpretación de la normatividad aplicable a los delitos en contra de la administración pública	Corrupción	Que se de inicio a un proceso en contra del Instituto, con el fin de investigar la actuación de la entidad.	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Organizar las actividades tendientes a la recepción y reparto de los documentos y quejas allegadas al grupo, con el fin de dar el trámite pertinente. Posteriormente, el abogado a quien se le asigne el trámite, proyecta el acto administrativo o documento correspondiente, para revisión, corrección y aprobación del mismo, por parte del Coordinador.	Coordinador del Grupo de CDI	Permanente	Cada uno de los actos administrativos que conforman los expedientes del grupo	Rara Vez	Mayor	Baja
CDI - Control Disciplinario Interno	Preferir fallos, con decisiones improcedentes	Análisis inadecuado del acervo probatorio. - Conformación inadecuada del material probatorio.	Operacional	Que se de inicio a un proceso en contra del Instituto, con el fin de investigar la actuación de la entidad.	Rara Vez	Moderado	Baja	Preventivo	Aplicar la normatividad vigente en la materia	Coordinador del grupo	Permanente	Actos administrativos preferidos durante todo el trámite procesal	Rara Vez	Moderado	Baja
DPE - Desarrollo de Personal	Los conocimientos adquiridos no son aplicados en la ejecución de las funciones	Que no se ejerce el control suficiente que el funcionario sea reubicado y no pueda aplicar ese conocimiento	Operacional	No se puede medir el impacto de la capacitación del funcionario	Improbable	Moderado	Baja	Preventivo	Las solicitudes vienen avaladas por los directores de área	Coordinador del grupo y responsable del área de nominación	A demanda	Formatos debidamente diligenciados y aprobados por el director de área	Rara Vez	Moderado	Baja
DPE - Desarrollo de Personal	Falta de actividades de bienestar e incentivos que cumplan las necesidades de los funcionarios frente al programa	No participan todos los funcionarios en el levantamiento de las necesidades Que no haya disponibilidad presupuestal o se presenten inconvenientes con el proceso contractual	Operacional	No se generen espacios que promuevan la calidad de vida de los funcionarios Incumplimiento de la normatividad	Rara Vez	Moderado	Baja	Preventivo	Procedimiento desarrollo de personal programa de bienestar Encuesta diagnostico de necesidades	Coordinador del grupo y responsable del área de bienestar y coordinador de GTT	A demanda	Correos, Oficios y programa de bienestar social, encuesta contraria	Rara Vez	Moderado	Baja
GNO - Gestión de Nómina	Ingresar información errada de las novedades	Por el volumen de novedades	Operacional	Que se deje de generar el pago de la novedad y se tenga que hacer una nominación adicional o generar la corrección en la siguiente nominación	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	Liquidar nomina en excel y se compara con el aplicativo de nomina y con el cuadro de coordinación	Coordinador del grupo y responsable del área	Permanente	Base de datos	Rara Vez	Moderado	Baja
GNO - Gestión de Nómina	Expedición de certificaciones laborales falsas	Amiguismo Tráfico de influencias Soborno	Corrupción	Sanciones disciplinarias Sanciones penales	Improbable	Moderado	Baja	Preventivo	Revisión de las certificaciones por parte de otros funcionarios del Grupo de Talento Humano	Coordinador del grupo y responsable del área	Cada vez que se liquida la nómina	Archivo de cruce nomina mensual	Rara Vez	Moderado	Baja
GNO - Gestión de Nómina	Manipulación de la nomina a favor de terceros	Amiguismo Tráfico de influencias Soborno	Corrupción	Sanciones disciplinarias Sanciones penales Sanciones fiscales Detrimiento patrimonial	Improbable	Moderado	Baja	Preventivo	Nuevo sistema de información de nomina SIGEP Verificaciones y comparaciones de la planta base de datos de excel para registro y control de novedades	Coordinador del grupo y responsable del área	Cada vez que se liquida la nómina	Archivo de cruce nomina mensual	Rara Vez	Moderado	Baja
SVI - Selección y Vinculación	Errores humanos en el análisis de la hoja de vida que permitan el cumplimiento del perfil	Error en la verificación del perfil Error en la digitación de los datos	Operacional	Reprocesos. retiro del cargo del funcionario nombrado.	Rara Vez	Moderado	Baja	Preventivo	Grupo Unidad de Reacción Inmediata	Coordinador del grupo y responsable del área de Selección y vinculación	A demanda	Correo de Grupo Unidad de Reacción Inmediata	Rara Vez	Moderado	Baja
CTL - Control Sanitario	Duplicidad de procesos sancionatorios por los mismos hechos.	No existe articulación entre las diferentes áreas de la institución (operaciones sanitarias) para remisión de información (actas de visita, medida sanitaria, denuncias, levantamiento de medidas sanitarias, resultados de análisis de laboratorio)	Operacional	Desgaste de recursos (humanos, administrativos, financieros, etc.) Afectación de términos Daño adicional a los investigados 3. Retirado imagen institucional	Probable	Moderado	Moderada	Preventivo	Verificación de las bases de datos vs reparto de los procesos y si existe proceso en curso anexa la solicitud al expediente	Funcionario encargado del reparto	Diariamente	Base de datos de excel	Posible	Moderado	Moderada
CTL - Control Sanitario	Incumplimiento reiterativo de la normatividad sanitaria.	Las sanciones no son drásticas económicamente	Operacional	Las sanciones no son drásticas económicamente Afecta la imagen institucional Desmotivación del personal por la no eficacia de las sanciones	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	Estandares internos por tipo de producto.	Coordinador - Profesional	Diariamente	Procesos sancionatorios con multa	Improbable	Moderado	Baja
CTL - Control Sanitario	Pérdida de Expedientes o documentos que hacen parte del proceso sancionatorio	Por no contar con un sistema de información adecuado que permita la trazabilidad de los documentos y procesos. Por intervención de terceros ajenos a la dependencia.	Operacional	Imposibilidad de imponer sanciones Vencimiento de términos Afectación de la imagen institucional Reprocesos	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Base de Datos para la trazabilidad de los expedientes.	Coordinador - Profesional	Diario Semestral	Base de Datos Sanciona	Improbable	Mayor	Moderada
CTL - Control Sanitario	Vencimiento de términos en los procesos sancionatorios	Por direccionamiento erróneo de las acciones adelantadas por parte de funcionarios y/o directivos. Por intervención de terceros ajenos a los procesos investigativos. Soborno	Corrupción	Imposibilidad de imponer sanciones Vencimiento de términos Afectación de la imagen institucional Reprocesos	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Base de Datos para la trazabilidad de los expedientes.	Coordinador - Profesional	Diario Semestral	Base de Datos Sanciona	Improbable	Mayor	Moderada
CCP - Control de Calidad de Productos	Utilizar metodologías que no sean apropiadas para ensayos.	Mal diligenciamiento del acta de inspección. Alto volumen de muestras para analizar. Falta de información de la muestra por parte del cliente.	Operacional	Medidas sanitarias inadecuadas. Pérdida de la credibilidad institucional	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Aplicación del Procedimiento de Solicitud de Análisis.	Coordinador y Líderes Técnicos de cada Laboratorio	Cada vez que llega una muestra	Formato de Solicitud de análisis	Rara Vez	Mayor	Baja
CCP - Control de Calidad de Productos	Inoportunidad en la respuesta.	Alto volumen de muestras para analizar. Fallas en la base de datos para no poder radicar ni reportar las repuestas.	Operacional	No se puedan tomar medidas sanitarias oportunamente. Pérdida económica para el cliente. Generando demandas contra el INVIMA. Afectación de la salud pública	Improbable	Mayor	Moderada	Preventivo	Seguimiento y revisión a la solicitud de análisis.	Coordinador, Líderes Técnicos, analista y facilitador de calidad de cada Laboratorio	Cada vez que se presente la situación	Trabajo de ensayo no conforme y/o acción correctiva, preventiva o de optimización	Rara Vez	Mayor	Baja
INS - Inspección	Desición equivocada frente a la aplicación de una medida sanitaria	Desconocimiento de la normatividad vigente. Presión sobre los funcionarios por parte del vigilado.	Operacional	Pérdida de Credibilidad como autoridad sanitaria	Rara Vez	Mayor	Baja	Preventivo	Aplicación de la normatividad vigente y procedimientos internos.	Todos los Funcionarios	Cada vez que se requiera	Actas y procesos sancionatorios	Rara Vez	Mayor	Baja
INS - Inspección	Soborno en el momento de la expedición del concepto de la visita sanitaria(Cochecho)	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento Falta de rotación de personal Prioridad de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista Falta de ética y honestidad.	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional Incumplimiento normativo Daño a la salud pública	Posible	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Atención a las PQRDS y canales de denuncia	Profesional asignado a dar respuesta las PQRDS	Cada vez que se interpone una PQRDS	Respuesta a PQRDS	Rara Vez	Catastrófico	Moderada
INS - Inspección	Emisión un concepto sanitario o CIS. (Certificado de inspección sanitaria) sin que se cumplan los requisitos legales exigidos	Desconocimiento a los temas de corrupción y sus sanciones. Prioridad de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista. Falta de controles para la verificación documental entregada por el usuario Desconocimiento a los temas de corrupción y sus sanciones. Amenazas y orden público.	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional Incumplimiento normativo Daño a la salud pública	Posible	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Inspección conjunta en inspecciones	Sistema de Inspección simultanea (SIIS)	Permanente durante la ejecución de la inspección	Acta de Inspección	Rara Vez	Catastrófico	Moderada
VIG - Vigilancia	Inoportunidad en la notificación de eventos epidemiológicos (alertas sanitarias, ETAS, resultados de análisis, eventos adversos)	El Instituto no cuenta con soportes tecnológicos que permitan alimentar y depurar de manera eficiente las bases de datos, requiriéndose manejo de archivos planos en cada dependencia, condición que dificulta los cruces de información relacionada. Fallas en la articulación de los procesos de inspección, vigilancia y control. Deficiente articulación entre las áreas misionales, y del Instituto con otras fuentes de la información, las cuales dificultan la captura, procesamiento y análisis de la información.	Operacional	Falencias en el desarrollo de las actividades propias del proceso de vigilancia Retraso en los tiempos de ejecución de los procedimientos Los datos obtenidos en el desarrollo de las actividades y los procedimientos no permiten la toma de decisiones de manera oportuna. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Reglamentación sanitaria vigente nacional para: medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, cosméticos y supranacionales (para cosméticos). Documentos controlados dentro del SGC (manuales, procedimientos, guías, instructivos, formatos, lineamientos técnicos).	Profesional Asignado	Diario	Informes y/o directrices mensuales	Rara Vez	Mayor	Baja

VIG - Vigilancia	Actuar de manera tardía e inoportuna ante situaciones reportadas en los programas de vigilancia post comercialización que requieren atención inmediata	1. Demora en la identificación, consolidación, análisis y comunicación de los eventos epidemiológicos que pueden afectar la salud pública. 2. Deficiente articulación entre las dependencias del instituto y de este con otras entidades del orden nacional que participan en el desarrollo del proceso. 3. Los tiempos establecidos para el desarrollo de procedimientos administrativos que hacen parte del proceso de vigilancia no resultan adecuados frente al riesgo generado.	Operacional	1. Inoportunidad en la respuesta y en la ejecución de acciones de carácter preventivo y/o correctivo por parte del Instituto frente a los casos reportados. 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. 3. Posible afectación directa o indirecta sobre la salud pública.	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	1. Reglamentación sanitaria vigente nacional para: medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, cosméticos y supranacionales (para cosméticos). 2. Documentos controlados dentro del SGC (manuales, procedimientos, guías, instructivos, formatos, lineamientos técnicos).	Profesional Asignado	Diario	Informes y/o directrices mensuales	Rara Vez	Mayor	Baja
VIG - Vigilancia	Deficiente articulación entre los procesos de Gestión Administrativa para el desarrollo de las actividades proceso de vigilancia.	1. La articulación deficiente entre las dependencias técnicas y las dependencias administrativas del Instituto. 2. El personal asignado de las áreas misionales tiene un nivel bajo de conocimientos y destrezas administrativas requeridas para adelantar de manera ágil, eficiente y oportuna los estudios previos requeridos al momento de generar los procesos de contratación. 3. La normatividad que rige los procesos de contratación limita los procesos técnicos, los cuales requieren de respuestas más ágiles en lapsos breves de tiempo.	Operacional	1. Continuos reprocesos y retrasos en el desarrollo de las actividades. 2. No se garantiza el cumplimiento de las actividades planeadas. 3. Inoperatividad del proceso afectando otros procesos misionales y administrativos.	Probable	Catastrófico	Extrema	Preventivo	1. Documentos controlados dentro del SGC sobre el proceso contractual (manuales, procedimientos, guías, instructivos, formatos, lineamientos técnicos)	Profesional Asignado	Trimestral	Estudios previos (todos los documentos asociados a la etapa precontractual)	Posible	Catastrófico	Extrema
VIG - Vigilancia	Tráfico de influencias para manipular la información requerida para a toma de decisiones de la vigilancia sanitaria. (Amiguismo, persona influyente)	1. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento en las herramientas utilizadas en el proceso (Matriz de priorización de riesgos y terORIZACIÓN de procesos y procedimientos) 2. Falta de control en los temas de conflicto de intereses 3. Prioridad de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista.	Corrupción	1. No realizar la vigilancia en salud pública de acuerdo a la misión de la entidad y a la normatividad vigente 2. Comercialización y distribución de productos objeto de vigilancia sanitaria que no cumplen con los estándares y criterios de calidad y seguridad 3. Afectación de principio de igualdad para productores y comerciantes. (Competencia desleal) 4. Pérdida de la imagen institucional del Invima	Posible	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Herramienta en Excel definida con unos criterios. (matriz de priorización)	Profesional Asignado	Trimestral	Matriz de priorización de riesgos (mirar nombre correcto)	Improbable	Catastrófico	Alta
EMC - Evaluación y Mejoramiento Continuo	Aplicación de metodologías incorrectas para el mejoramiento de los procesos	1. Incorrecta interpretación de la normatividad relacionada. 2. Falta de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos.	Operacional	1. Pérdida de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión. 2. Reprocesos administrativos. 3. Ausencia del mejoramiento continuo de los procesos.	Rara Vez	Mayor	Baja	Preventivo	Seguimiento y acompañamiento a los procesos	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado	Mensual	Matriz de seguimiento	Rara Vez	Mayor	Baja
EMC - Evaluación y Mejoramiento Continuo	Inoportunidad en el seguimiento a las metodologías aplicadas (Acciones de mejora, Riesgos, Indicadores, Salidas no conformes, Control de documentos, Control de registros) en el Sistema	1. Desconocimiento de las fechas de seguimiento. 2. Diversidad de tareas.	Operacional	1. No conformidades generadas en las auditorías. 2. Ausencia del mejoramiento continuo de los procesos	Probable	Mayor	Alta	Detectivo	Seguimiento y acompañamiento a los procesos	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado	Mensual	Matriz de seguimiento	Posible	Mayor	Alta
PSI - Planeación del Sistema Integrado de Gestión	Uso de documentos obsoletos en la operación del Invima	1. Inoportunidad en la publicación de documentos 2. Divulgación no efectiva de las actualizaciones realizadas 3. Falta de interiorización de la importancia de utilizar los documentos publicados en la página de procesos	Operacional	1. Reprocesos 2. Reporte de no conformidades 3. Salidas no conformes 4. Afectación de la operación	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Preventivo	Procedimientos de Control de documentos y control de registros	Coordinador SGI	Cada vez que se requiera actualizar un documento	Control de actualizaciones Mapa de macroprocesos Listado maestro de documentos Verificación aleatoria de registros Correos electrónico	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema
PSI - Planeación del Sistema Integrado de Gestión	Publicación de documentos no aprobados en el sistema	*Falta de entrenamiento en el puesto trabajo *Responsabilidad concentrada en un solo funcionario *Cambios no autorizados de la forma de publicación *no comunicación de cambios en los líderes en los procesos	Operacional	Reprocesos Reporte de no conformidades Salidas no conformes Afectación de la operación	Improbable	Mayor	Moderada	Preventivo	Verificación de que la información es enviada por las personas autorizadas	Coordinador SGI	Cada vez que se requiera actualizar un documento	Correos de los líderes de proceso solicitando actualización de los documentos	Rara Vez	Mayor	Baja
GIN - Gestión Informática y de la Información	Incumplimiento con los tiempos estipulados en el procedimiento para la generación preparación y entrega de la información	Solicitudes que llegan incompletas Desconocimiento del procedimiento Recurso insuficiente para atender los requerimientos Planeación errada del tiempo de desarrollo	Operacional	Reprocesos Demandas Toma de decisiones inoportunas e incorrectas Afecta negativamente la imagen institucional Reprocesos	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Seguimiento a través de la plataforma de mesa de ayuda	Coordinador de grupo de gestión de información	Diario	Registros de mesa de ayuda	Improbable	Mayor	Moderada
GIN - Gestión Informática y de la Información	Incumplimiento en los tiempos de los entregables de los desarrollos nuevos y/o ajustados de los sistemas de información	Falta de recursos (humanos, técnicos y presupuestales) Requerimientos adicionales al proyecto que afectan el desarrollo Otras prioridades que surgen por normatividad, decisiones gerenciales, etc. Información que depende de terceros.	Operacional	Incumplimiento de normatividad vigente Insatisfacción de los funcionarios y usuarios Demoras en los trámites del Invima	Casi Seguro	Mayor	Alta	Preventivo	Procedimiento Análisis, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información	Coordinador de Grupo de Informática	Cuando se genera solicitud de control de cambios	Control de cambios Cronograma de desarrollo Pruebas	Casi Seguro	Mayor	Alta
GSI - Gestión de la Seguridad Informática	Ausencia del servicio de firmas digitales en los documentos expedidos por el instituto	Falta de contrato que provee las firmas digitales No dimensionar la cantidad de firmas digitales para soportar la operación	Operacional	Falta de autenticación y validez sobre los documentos generados por los sistemas de información Demora en los trámites entre entidades nacionales	Improbable	Mayor	Moderada	Preventivo	Seguimiento al inventario de firmas digitales	Técnico operativa del grupo de soporte tecnológico	según la demanda (mínimo una vez al mes)	Documento de excel de relación del inventario	Rara Vez	Mayor	Baja
GTI - Gestión de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos	Indebida asignación del recurso humano para la ejecución de las actividades ejecutadas por el Grupo de Soporte Tecnológico	Recurso insuficiente para atender los requerimientos Mala planeación de la asignación Desconocimiento a nivel técnico sobre el requerimiento	Operacional	Reprocesos Generar inconvenientes en la operación Fallas técnicas en los dispositivos o cables	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	Seguimiento a través de la plataforma de mesa de ayuda	Coordinador de grupo de soporte tecnológico	Diario	Registros de mesa de ayuda	Improbable	Moderado	Baja
PTI - Planeación de las Tecnologías de la Información	Incumplimiento de los proyectos que hacen parte del plan estratégico a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información	Presupuesto Planeación errada Demora en la elaboración de estudios previos Demora en el proceso de contratación	Estratégico	Incumplimiento a la gestión por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información Inoportunidad en la entrega de software y hardware requerido para el cumplimiento de las actividades misionales	Rara Vez	Mayor	Baja	Preventivo	Procedimiento de Formulación y Seguimiento de Proyectos de Tecnologías de la Información	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	Semanal	Cuadro de seguimiento	Rara Vez	Mayor	Baja
PNR - Análisis de los Proyectos Normativos y Reglamentos	Poca articulación y desconocimiento de la cadena de intervención del proceso de Registros Sanitarios con las actividades de los demás procesos del instituto.	1. Omisión del término establecido para dar respuesta por parte del funcionario asignado. 2. Fallas en el servicio de internet para el desarrollo de monitoreos de normatividad.	Operacional	1. Asignación de funciones que no son competencia del Invima.	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Tabla de registro y seguimiento de proyectos normativos	Técnico administrativo	Cuando sea necesario	Actualización Tabla de registro y seguimiento de proyectos normativos	Rara Vez	Mayor	Baja
RSA - Registros Sanitarios y Trámites Asociados	Poca articulación y desconocimiento de la cadena de intervención del proceso de Registros Sanitarios con las actividades de los demás procesos del instituto.	1. Método/ procedimientos no aplicados, no socializados o inexistentes) 2. Admin y dirección (ausencia, falta de aplicación 3. Maquinaria (software, hardware): Acceso reducido a compatibilidad informática entre las plataformas de los procesos.	Operacional	1. Anulaciones o suspensiones en los actos administrativos de manera innecesaria. 2. Brindar información contradictoria a las partes interesadas.	Posible	Mayor	Alta	Detectivo	Establecer reuniones de contingencia en el momento de la situación para solucionar o disminuir las diferencias técnicas detectadas para definir un concepto definitivo.	Funcionario del proceso	Cada vez que se presente la situación	Evidencia: Lineamientos, correos electrónicos, lista de asistencia sobre reuniones para establecer Unificación de criterios a nivel interno.	Improbable	Mayor	Moderada
RSA - Registros Sanitarios y Trámites Asociados	Emisión de Actos Administrativos y Notificaciones Sanitarias Obligatorias de manera equívoca.	1. Mano de obra (suficiencia): Baja capacidad instalada frente a la demanda de trámites, Alta rotación de personal en el proceso. Falta de uso y recursos de las herramientas de entrenamiento y actualización en los temas relacionados con Registros Sanitarios, generando aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades. 2. Teconología: Baja confiabilidad y actualización discontinua de los sistemas de información (software asociado, bases de datos, etc) Mano de obra (competencia, suficiencia):	Operacional	1. Generación de documentos con errores conllevando a reprocesos. 3. Deterioro imagen institucional y de los funcionarios en particular. 4. Afectación en los intereses de un tercero.	Improbable	Mayor	Moderada	Preventivo	Trazabilidad de los trámites verificando el concepto emitido técnico y legal. Evaluación por pares. Procedimientos Lineamientos Unificación de criterios a nivel interno. Planes de trabajo y seguimiento a los mismos	Coordinador de cada grupo. Funcionarios del proceso	Diario y/o semanal y/o mensual	Formatos diligenciados relacionados al control. Indicadores. Plataforma VUCE. Aplicativo de Registros Sanitarios Actas de unificación de criterios y evaluación por pares. Planes de trabajo	Rara Vez	Mayor	Baja